

INPREB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITIS

CNPJ 06.117.440/0001-00



## RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

# NOVEMBRO 2023

## 1. FUNDOS DE INVESTIMENTO

Limite Resolução 4.963/2021 Art. 18 limite max 20%

PRODUTO / FUNDO	DISP. RESG.	SALDO	PARTICIP. S/TOTAL	QUANT. COTISTAS	% / PL DO FUNDO	RESOLUÇÃO 4963
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	3.463.223,73	3,29%	992	0,09%	Art. 7º, III, a
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+2	1.992.658,90	1,89%	286	0,13%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	44.805,94	0,04%	645	0,00%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	D+0	526.153,97	0,50%	1.146	0,01%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	840.036,75	0,80%	624	0,02%	Art. 7º, I, b
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	D+1	2.576.827,58	2,45%	0	0,02%	Art. 10º, I
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	15.449.236,72	14,67%	1.131	0,10%	Art. 7º, III, a
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3	5.645.948,55	5,36%	691	0,09%	Art. 7º, I, b
BB PREVID RF VERT 2024	D+0	12.283.509,86	11,66%	314	0,48%	Art. 7º, I, b
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	D+1	3.877.639,55	3,68%	89	1,02%	Art. 7º, I, b
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	D+0	4.536.665,00	4,31%	242	0,62%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	D+0	3.072.804,09	2,92%	992	0,02%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	D+0	1.394.819,15	1,32%	860	0,03%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	D+0	6.518.505,32	6,19%	918	0,09%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	D+0	10.445.954,83	9,92%	764	0,20%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	9.001.217,09	8,55%	1.187	0,11%	Art. 7º, I, b

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	D+0	12.024.391,53	11,42%	243	0,73%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	D+0	3.033.882,17	2,88%	434	0,13%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	D+0	2.950.624,90	2,80%	736	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	D+0	3.374.936,25	3,20%	788	0,07%	Art. 7º, I, b
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	D+0	1.139.267,67	1,08%	668	0,02%	Art. 7º, V, b
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	D+1	1.125.075,15	1,07%	228	0,05%	Art. 7º, III, a
<b>TOTAL</b>		105.318.184,70				

## 2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,83%	0,90%	5,80%	11,02%	12,17%
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	3,38%	-0,99%	3,04%	14,37%	13,01%
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	2,61%	-0,67%	3,66%	12,68%	12,44%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,97%	0,92%	6,29%	11,89%	13,19%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	2,46%	0,35%	6,71%	14,39%	16,03%
06.015.368/0001-00	BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	1,39%	0,76%	6,26%	11,69%	12,82%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,91%	0,99%	6,35%	11,97%	13,22%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,09%	0,85%	6,62%	13,91%	14,78%
49.964.484/0001-88	BB PREVID RF VERT 2024	0,79%	0,44%	5,38%	n.d.	n.d.
32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	3,16%	0,07%	7,17%	16,09%	17,88%
11.484.558/0001-06	BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,97%	0,92%	6,32%	12,00%	13,29%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,97%	1,02%	6,68%	12,28%	13,57%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	1,73%	-0,29%	4,60%	10,35%	11,71%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	1,79%	-0,32%	4,22%	10,38%	11,39%
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	2,61%	-0,66%	3,77%	12,78%	12,52%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,97%	0,94%	6,32%	12,03%	13,32%
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	3,14%	0,09%	7,20%	16,20%	18,03%
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	2,47%	0,35%	6,84%	14,64%	16,30%

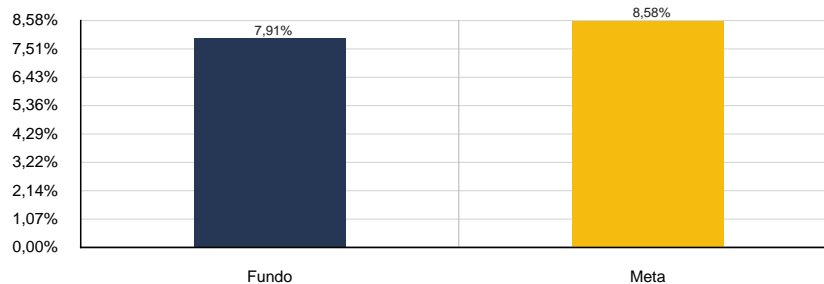
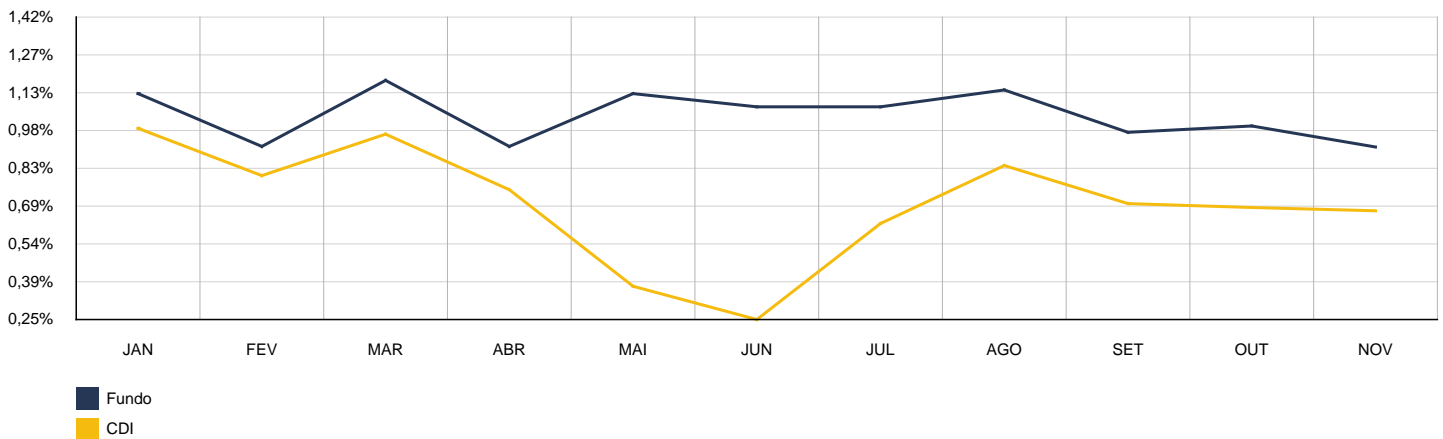
---

05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,91%	0,96%	6,28%	11,98%	13,20%
23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	1,43%	0,26%	5,85%	12,23%	13,51%
09.093.883/0001-04	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1,06%	1,17%	7,19%	12,79%	14,11%
32.972.942/0001-28	ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	1,22%	0,70%	5,39%	11,43%	12,71%

### 3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

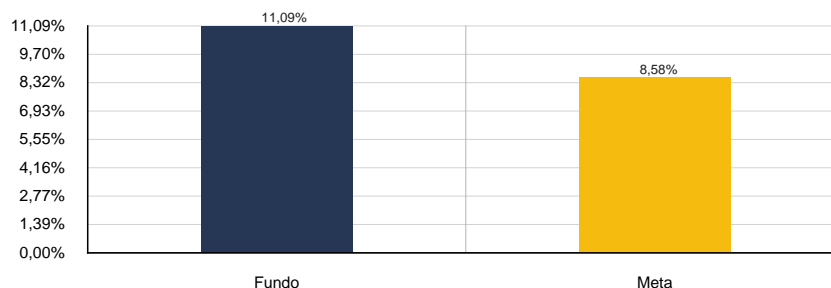
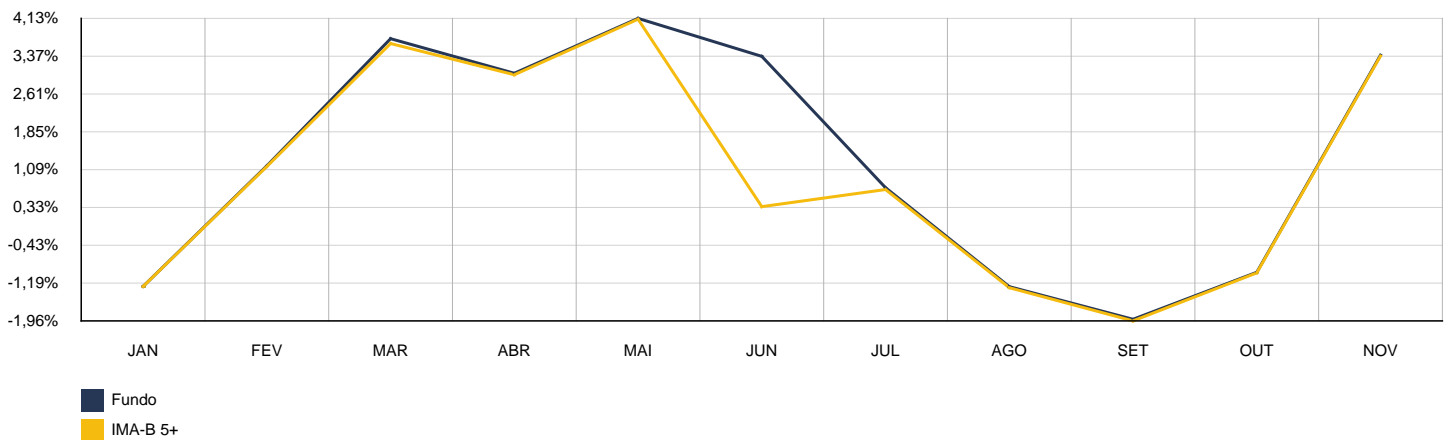
2023	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.410.133,10	276.522,50	434.128,99	5.308.734,70	56.208,09	0,99%	0,92%
Fevereiro	5.308.734,70	876.719,06	459.767,94	5.775.465,53	49.779,71	0,80%	1,23%
Março	5.775.465,53	1.138.887,19	742.202,92	6.238.927,69	66.777,89	0,97%	1,10%
Abril	6.238.927,69	1.097.813,92	738.306,85	6.653.470,30	55.035,54	0,75%	1,00%
Mai	6.653.470,30	12.821.777,96	18.140.667,18	1.407.643,02	73.061,94	0,38%	0,62%
Junho	1.407.643,02	5.599.700,29	5.760.055,46	1.264.529,35	17.241,50	0,25%	0,31%
Julho	1.264.529,35	890.109,77	549.972,89	1.618.001,59	13.335,36	0,62%	0,51%
Agosto	1.618.001,59	1.099.752,68	58.450,21	2.682.240,72	22.936,66	0,84%	0,62%
Setembro	2.682.240,72	798.340,50	483.832,70	3.020.977,18	24.228,66	0,70%	0,65%
Outubro	3.020.977,18	1.116.756,42	767.103,95	3.398.809,21	28.179,56	0,68%	0,63%
Novembro	3.398.809,21	870.398,02	834.513,35	3.463.223,73	28.529,85	0,67%	0,67%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>435.314,76</b>	<b>7,91%</b>	<b>8,58%</b>

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO



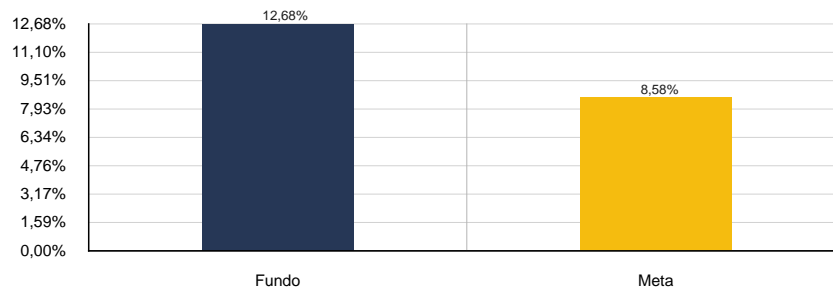
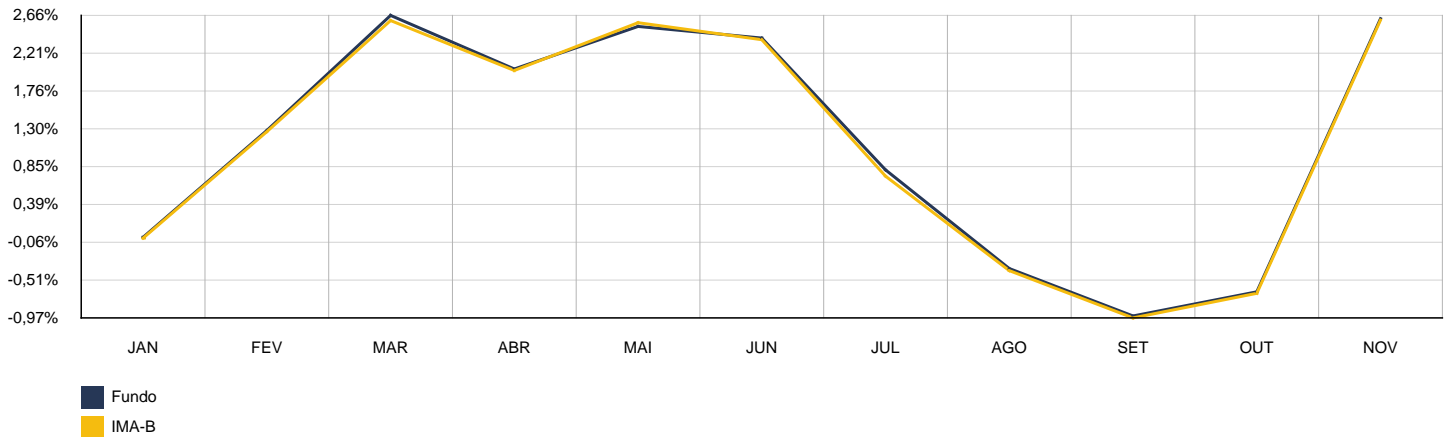
2023	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.327.340/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	186.945,58	0,00	0,00	184.585,59	-2.359,99	-1,26%	0,92%
Fevereiro	184.585,59	0,00	0,00	186.712,61	2.127,02	1,15%	1,23%
Março	186.712,61	0,00	0,00	193.486,89	6.774,28	3,63%	1,10%
Abril	193.486,89	0,00	0,00	199.290,16	5.803,27	3,00%	1,00%
Mai	199.290,16	0,00	0,00	207.497,11	8.206,95	4,12%	0,62%
Junho	207.497,11	1.783.403,83	0,00	1.997.762,47	6.861,53	0,34%	0,31%
Julho	1.997.762,47	0,00	0,00	2.011.525,23	13.762,76	0,69%	0,51%
Agosto	2.011.525,23	0,00	0,00	1.985.631,49	-25.893,74	-1,29%	0,62%
Setembro	1.985.631,49	0,00	0,00	1.946.800,82	-38.830,67	-1,96%	0,65%
Outubro	1.946.800,82	0,00	0,00	1.927.564,19	-19.236,63	-0,99%	0,63%
Novembro	1.927.564,19	0,00	0,00	1.992.658,90	65.094,71	3,38%	0,67%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>22.309,49</b>	<b>11,09%</b>	<b>8,58%</b>

BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



2023	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.442.078/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	39.762,82	0,00	0,00	39.758,64	-4,18	-0,01%	0,92%
Fevereiro	39.758,64	0,00	0,00	40.262,51	503,87	1,27%	1,23%
Março	40.262,51	0,00	0,00	41.310,13	1.047,62	2,60%	1,10%
Abril	41.310,13	0,00	0,00	42.137,26	827,13	2,00%	1,00%
Mai	42.137,26	0,00	0,00	43.222,73	1.085,47	2,58%	0,62%
Junho	43.222,73	0,00	0,00	44.247,99	1.025,26	2,37%	0,31%
Julho	44.247,99	0,00	0,00	44.572,47	324,48	0,73%	0,51%
Agosto	44.572,47	0,00	0,00	44.393,61	-178,86	-0,40%	0,62%
Setembro	44.393,61	0,00	0,00	43.963,48	-430,13	-0,97%	0,65%
Outubro	43.963,48	0,00	0,00	43.667,21	-296,27	-0,67%	0,63%
Novembro	43.667,21	0,00	0,00	44.805,94	1.138,73	2,61%	0,67%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>5.043,12</b>	<b>12,68%</b>	<b>8,58%</b>

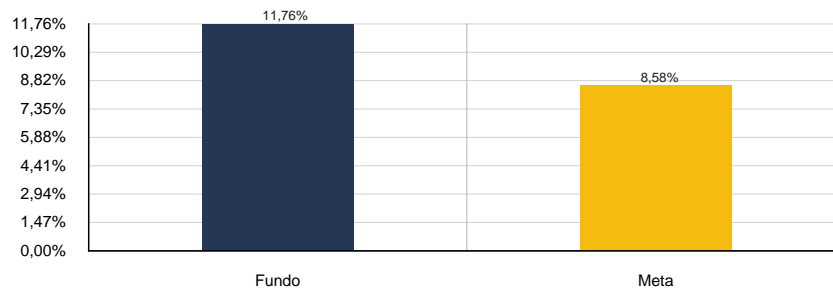
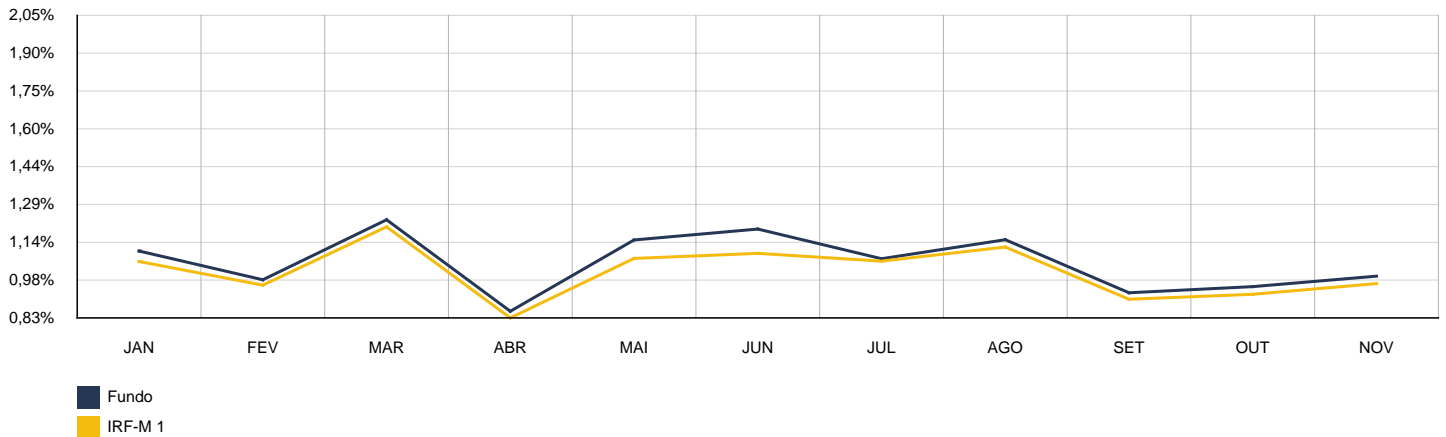
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO





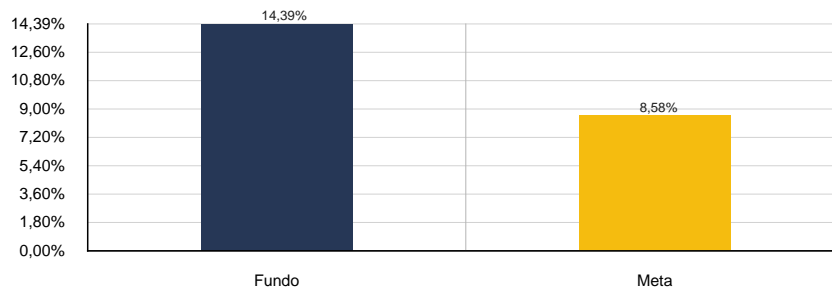
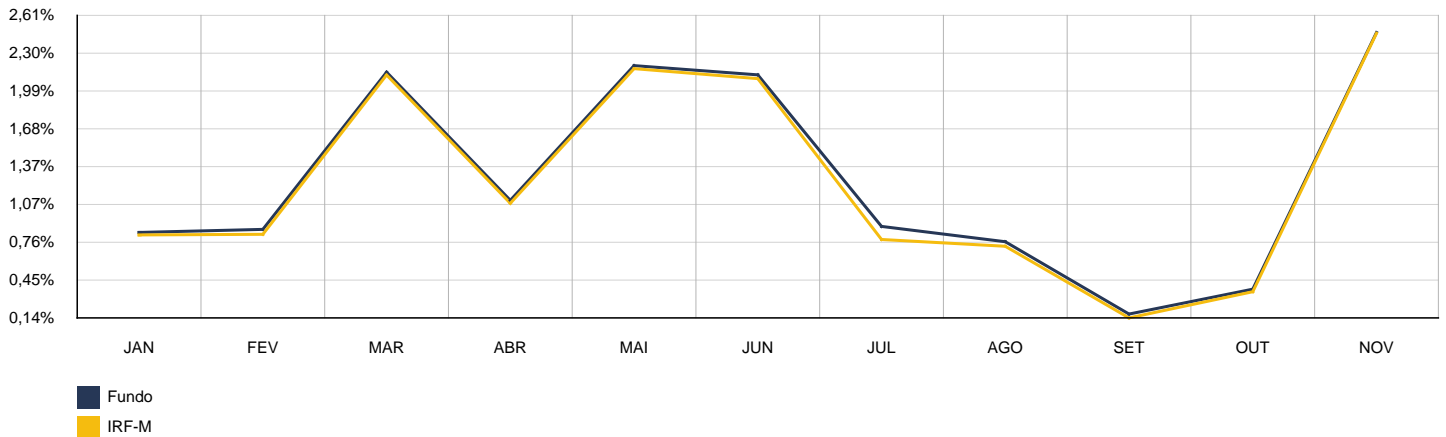
2023	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	10.666.866,88	0,00	0,00	10.779.612,42	112.745,54	1,06%	0,92%
Fevereiro	10.779.612,42	0,00	0,00	10.883.239,71	103.627,29	0,96%	1,23%
Março	10.883.239,71	0,00	0,00	11.013.587,27	130.347,56	1,20%	1,10%
Abril	11.013.587,27	0,00	0,00	11.104.833,45	91.246,18	0,83%	1,00%
Mai	11.104.833,45	0,00	6.000.000,00	5.223.606,44	118.772,99	1,07%	0,62%
Junho	5.223.606,44	0,00	4.779.781,16	500.765,73	56.940,45	1,09%	0,31%
Julho	500.765,73	0,00	0,00	506.066,49	5.300,76	1,06%	0,51%
Agosto	506.066,49	0,00	0,00	511.713,10	5.646,61	1,12%	0,62%
Setembro	511.713,10	0,00	0,00	516.339,68	4.626,58	0,90%	0,65%
Outubro	516.339,68	0,00	0,00	521.111,56	4.771,88	0,92%	0,63%
Novembro	521.111,56	0,00	0,00	526.153,97	5.042,41	0,97%	0,67%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>639.068,25</b>	<b>11,76%</b>	<b>8,58%</b>

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO



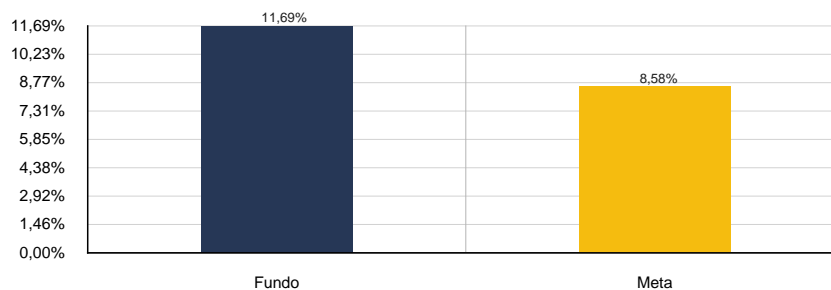
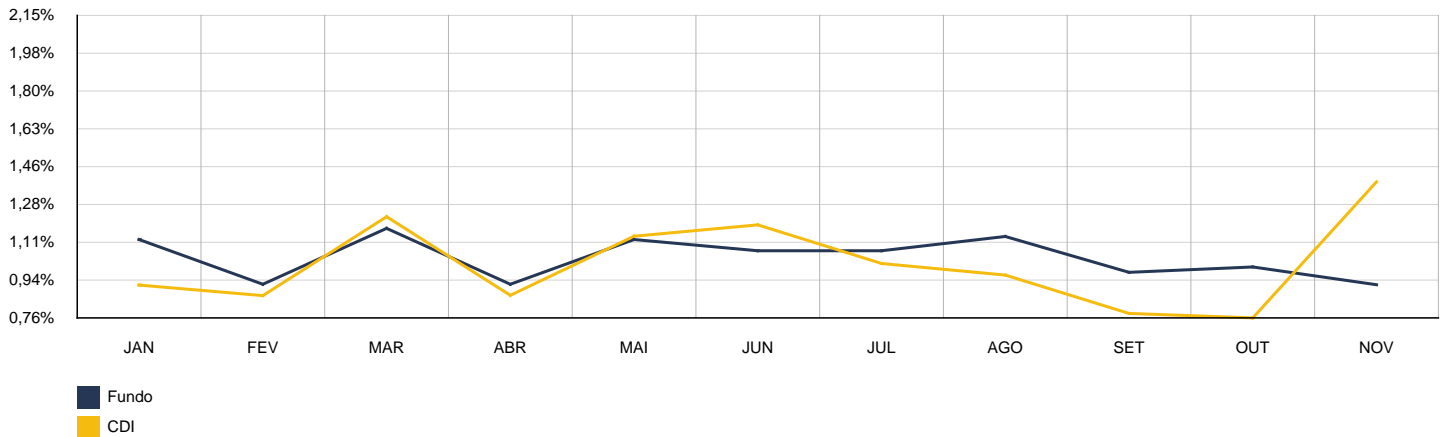
2023	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	734.335,45	0,00	0,00	740.333,55	5.998,10	0,82%	0,92%
Fevereiro	740.333,55	0,00	0,00	746.418,18	6.084,63	0,82%	1,23%
Março	746.418,18	0,00	0,00	762.262,00	15.843,82	2,12%	1,10%
Abril	762.262,00	0,00	0,00	770.458,95	8.196,95	1,08%	1,00%
Mai	770.458,95	0,00	0,00	787.211,79	16.752,84	2,17%	0,62%
Junho	787.211,79	0,00	0,00	803.685,96	16.474,17	2,09%	0,31%
Julho	803.685,96	0,00	0,00	809.952,28	6.266,32	0,78%	0,51%
Agosto	809.952,28	0,00	0,00	815.818,39	5.866,11	0,72%	0,62%
Setembro	815.818,39	0,00	0,00	816.957,67	1.139,28	0,14%	0,65%
Outubro	816.957,67	0,00	0,00	819.844,14	2.886,47	0,35%	0,63%
Novembro	819.844,14	0,00	0,00	840.036,75	20.192,61	2,46%	0,67%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>105.701,30</b>	<b>14,39%</b>	<b>8,58%</b>

BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



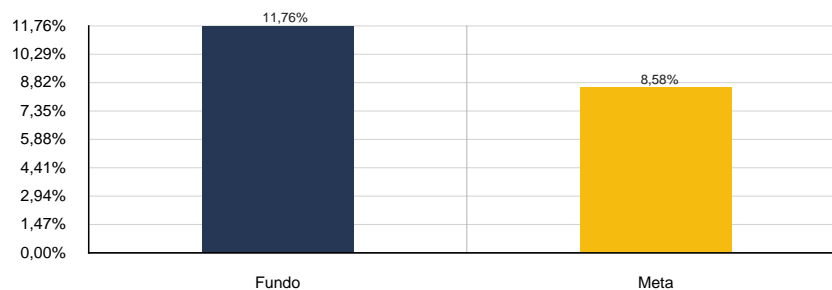
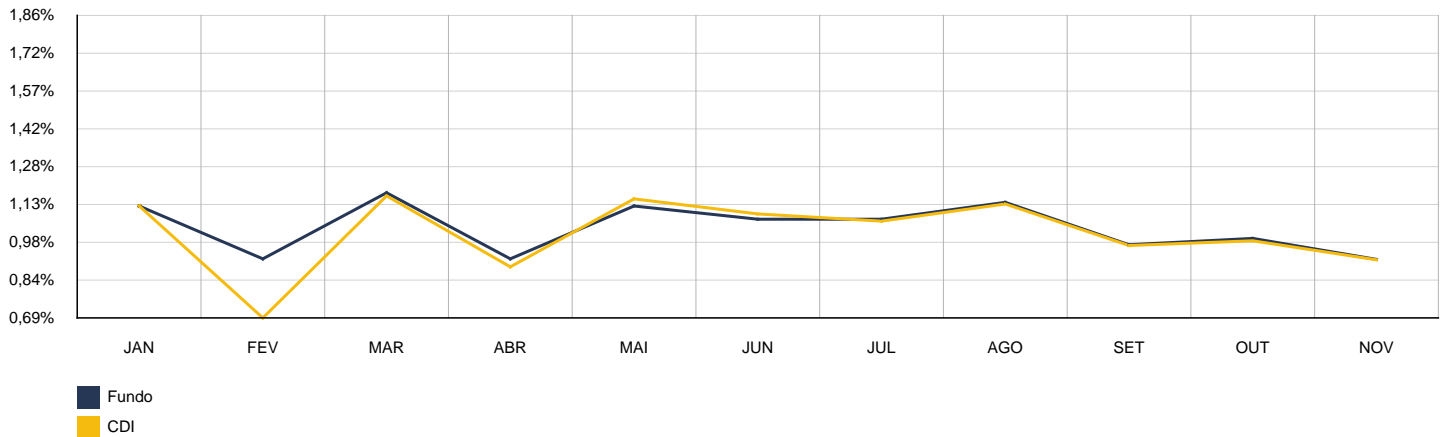
2023	BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS					CNPJ: 06.015.368/0001-00	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.307.086,84	0,00	0,00	2.328.181,50	21.094,66	0,91%	0,92%
Fevereiro	2.328.181,50	0,00	0,00	2.348.342,96	20.161,46	0,87%	1,23%
Março	2.348.342,96	0,00	0,00	2.377.184,15	28.841,19	1,23%	1,10%
Abril	2.377.184,15	0,00	0,00	2.397.803,30	20.619,15	0,87%	1,00%
Mai	2.397.803,30	0,00	0,00	2.425.107,31	27.304,01	1,14%	0,62%
Junho	2.425.107,31	0,00	0,00	2.453.983,74	28.876,43	1,19%	0,31%
Julho	2.453.983,74	0,00	0,00	2.478.853,25	24.869,51	1,01%	0,51%
Agosto	2.478.853,25	0,00	0,00	2.502.656,11	23.802,86	0,96%	0,62%
Setembro	2.502.656,11	0,00	0,00	2.522.282,60	19.626,49	0,78%	0,65%
Outubro	2.522.282,60	0,00	0,00	2.541.548,73	19.266,13	0,76%	0,63%
Novembro	2.541.548,73	0,00	0,00	2.576.827,58	35.278,85	1,39%	0,67%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>269.740,74</b>	<b>11,69%</b>	<b>8,58%</b>

BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS



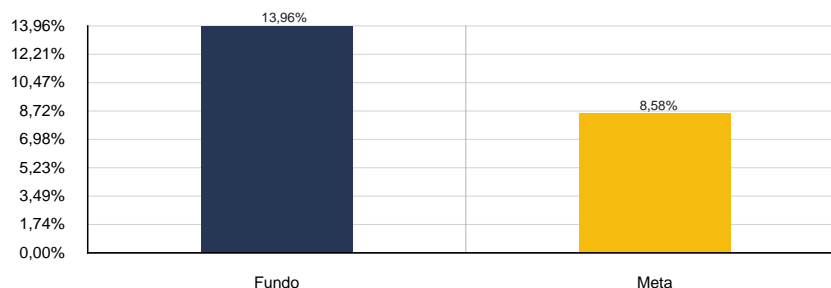
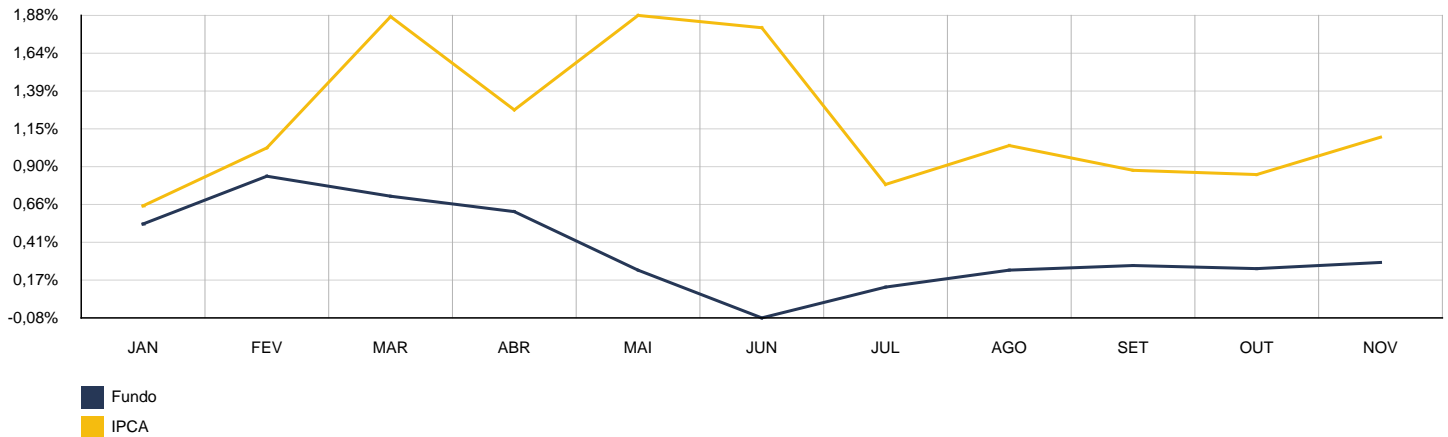
2023	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	10.170.628,42	0,00	0,00	10.284.924,04	114.295,62	1,12%	0,92%
Fevereiro	10.284.924,04	4.000.000,00	0,00	14.383.316,38	98.392,34	0,69%	1,23%
Março	14.383.316,38	0,00	0,00	14.550.541,10	167.224,72	1,16%	1,10%
Abril	14.550.541,10	0,00	0,00	14.679.604,23	129.063,13	0,89%	1,00%
Mai	14.679.604,23	0,00	0,00	14.848.558,50	168.954,27	1,15%	0,62%
Junho	14.848.558,50	0,00	0,00	15.010.783,73	162.225,23	1,09%	0,31%
Julho	15.010.783,73	0,00	0,00	15.170.578,39	159.794,66	1,06%	0,51%
Agosto	15.170.578,39	0,00	328.387,02	15.013.801,09	171.609,72	1,13%	0,62%
Setembro	15.013.801,09	0,00	0,00	15.159.432,27	145.631,18	0,97%	0,65%
Outubro	15.159.432,27	0,00	0,00	15.309.242,27	149.810,00	0,99%	0,63%
Novembro	15.309.242,27	0,00	0,00	15.449.236,72	139.994,45	0,91%	0,67%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>1.606.995,32</b>	<b>11,76%</b>	<b>8,58%</b>

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO



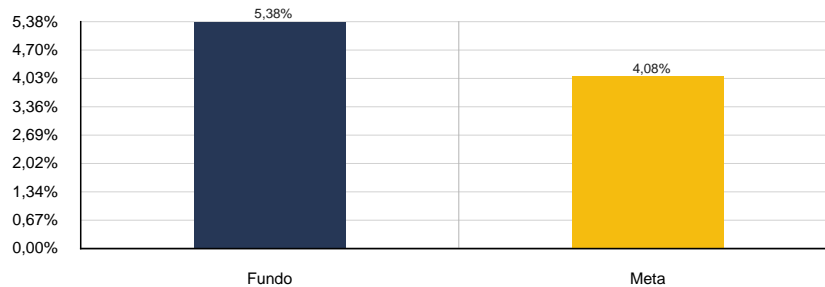
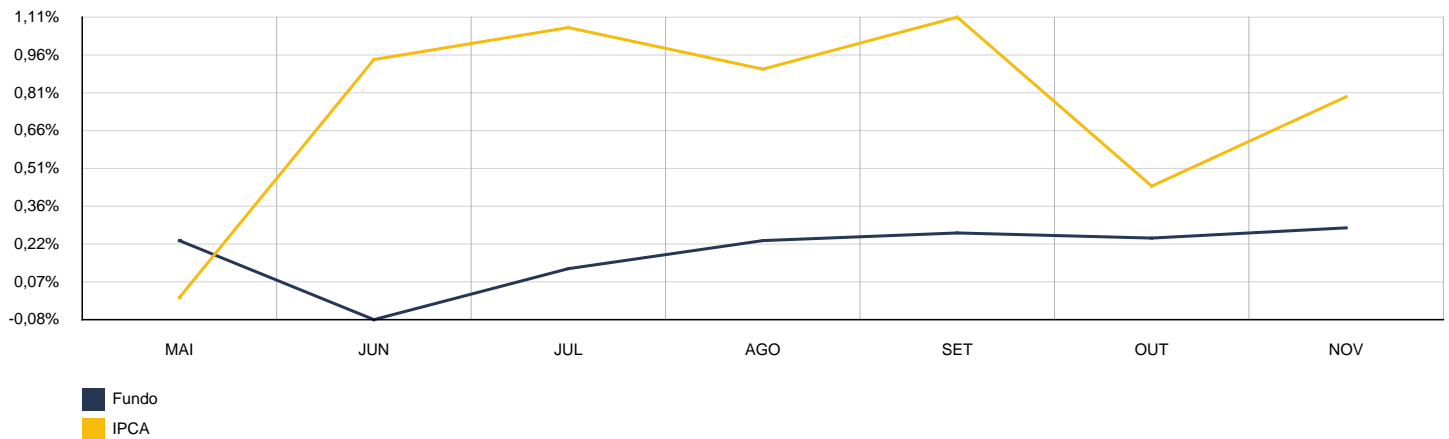
2023	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI					CNPJ: 35.292.588/0001-89	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	8.888.340,47	0,00	0,00	8.945.906,28	57.565,81	0,65%	0,92%
Fevereiro	8.945.906,28	0,00	4.000.000,00	5.037.515,55	91.609,27	1,02%	1,23%
Março	5.037.515,55	0,00	0,00	5.132.039,95	94.524,40	1,88%	1,10%
Abril	5.132.039,95	0,00	0,00	5.197.242,10	65.202,15	1,27%	1,00%
Mai	5.197.242,10	0,00	0,00	5.295.167,79	97.925,69	1,88%	0,62%
Junho	5.295.167,79	0,00	0,00	5.390.700,12	95.532,33	1,80%	0,31%
Julho	5.390.700,12	0,00	0,00	5.433.101,73	42.401,61	0,79%	0,51%
Agosto	5.433.101,73	0,00	0,00	5.489.554,64	56.452,91	1,04%	0,62%
Setembro	5.489.554,64	0,00	0,00	5.537.771,13	48.216,49	0,88%	0,65%
Outubro	5.537.771,13	0,00	0,00	5.584.887,63	47.116,50	0,85%	0,63%
Novembro	5.584.887,63	0,00	0,00	5.645.948,55	61.060,92	1,09%	0,67%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>757.608,08</b>	<b>13,96%</b>	<b>8,58%</b>

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI



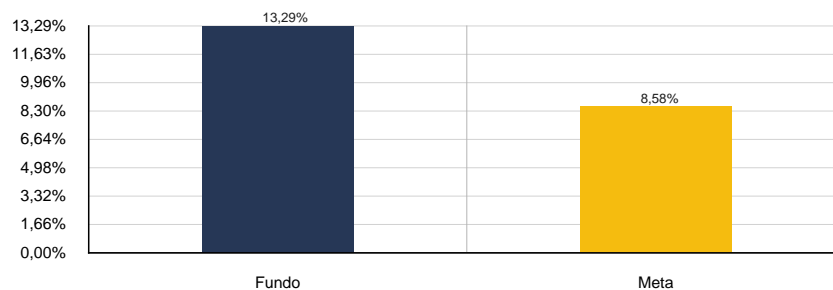
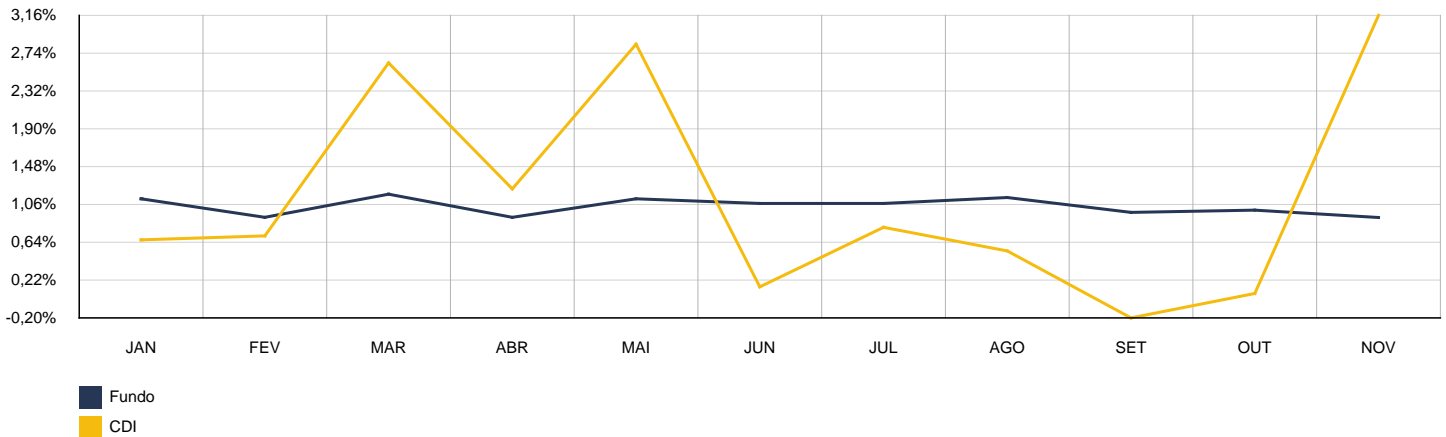
2023	BB PREVID RF VERT 2024					CNPJ: 49.964.484/0001-88	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Maio	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.872,50	872,50	0,01%	0,62%
Junho	12.000.872,50	0,00	0,00	12.113.737,38	112.864,88	0,94%	0,31%
Julho	12.113.737,38	0,00	0,00	12.242.848,36	129.110,98	1,07%	0,51%
Agosto	12.242.848,36	0,00	353.338,48	12.000.034,00	110.524,12	0,90%	0,62%
Setembro	12.000.034,00	0,00	0,00	12.132.824,50	132.790,50	1,11%	0,65%
Outubro	12.132.824,50	0,00	0,00	12.186.691,74	53.867,24	0,44%	0,63%
Novembro	12.186.691,74	0,00	0,00	12.283.509,86	96.818,12	0,79%	0,67%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>636.848,34</b>	<b>5,38%</b>	<b>4,08%</b>

BB PREVID RF VERT 2024



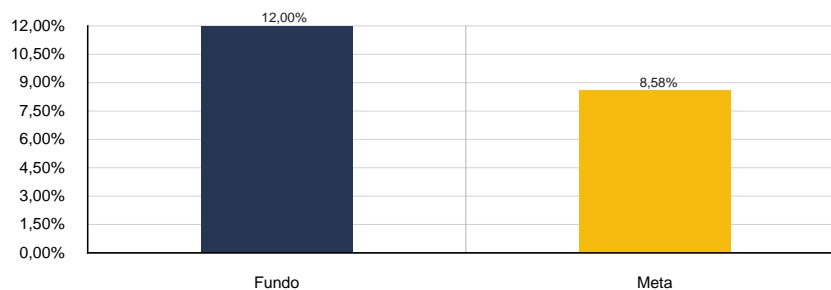
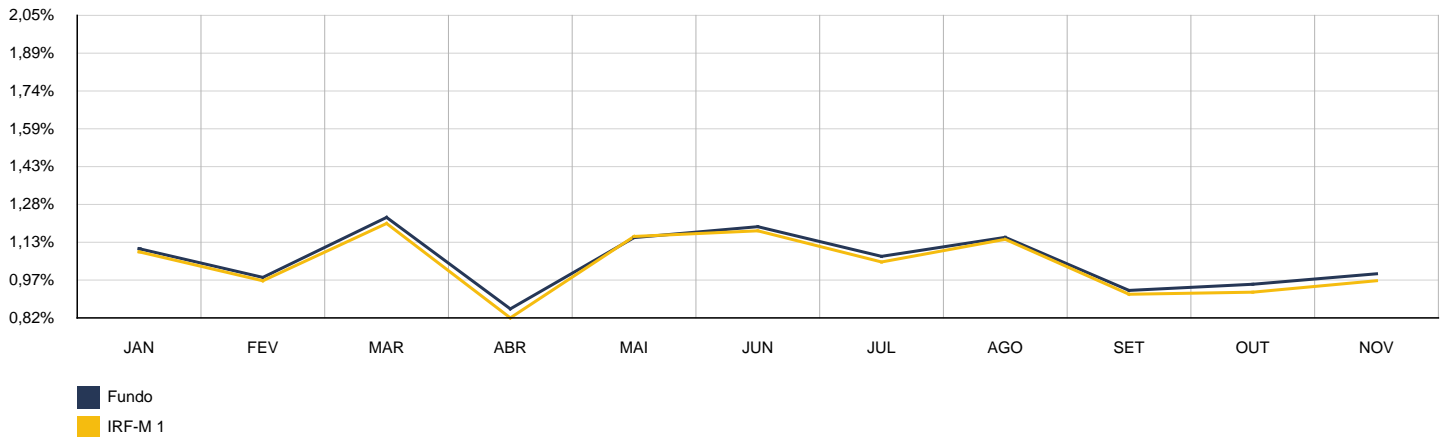
2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI					CNPJ: 32.161.826/0001-29	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	191.818,92	0,00	0,00	193.100,80	1.281,88	0,67%	0,92%
Fevereiro	193.100,80	0,00	0,00	194.475,95	1.375,15	0,71%	1,23%
Março	194.475,95	0,00	0,00	199.591,12	5.115,17	2,63%	1,10%
Abril	199.591,12	0,00	0,00	202.052,78	2.461,66	1,23%	1,00%
Mai	202.052,78	0,00	0,00	207.786,38	5.733,60	2,84%	0,62%
Junho	207.786,38	3.500.000,00	0,00	3.713.247,07	5.460,69	0,15%	0,31%
Julho	3.713.247,07	0,00	0,00	3.743.214,91	29.967,84	0,81%	0,51%
Agosto	3.743.214,91	0,00	0,00	3.763.632,58	20.417,67	0,55%	0,62%
Setembro	3.763.632,58	0,00	0,00	3.756.215,80	-7.416,78	-0,20%	0,65%
Outubro	3.756.215,80	0,00	0,00	3.758.973,58	2.757,78	0,07%	0,63%
Novembro	3.758.973,58	0,00	0,00	3.877.639,55	118.665,97	3,16%	0,67%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>185.820,63</b>	<b>13,29%</b>	<b>8,58%</b>

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI



2023	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF					CNPJ: 11.484.558/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.050.770,56	0,00	0,00	4.094.787,70	44.017,14	1,09%	0,92%
Fevereiro	4.094.787,70	0,00	0,00	4.134.479,77	39.692,07	0,97%	1,23%
Março	4.134.479,77	0,00	0,00	4.184.163,09	49.683,32	1,20%	1,10%
Abril	4.184.163,09	0,00	0,00	4.218.426,37	34.263,28	0,82%	1,00%
Mai	4.218.426,37	0,00	0,00	4.266.899,85	48.473,48	1,15%	0,62%
Junho	4.266.899,85	0,00	0,00	4.316.902,39	50.002,54	1,17%	0,31%
Julho	4.316.902,39	0,00	0,00	4.362.038,88	45.136,49	1,05%	0,51%
Agosto	4.362.038,88	0,00	0,00	4.411.650,10	49.611,22	1,14%	0,62%
Setembro	4.411.650,10	0,00	0,00	4.452.004,04	40.353,94	0,91%	0,65%
Outubro	4.452.004,04	0,00	0,00	4.493.102,76	41.098,72	0,92%	0,63%
Novembro	4.493.102,76	0,00	0,00	4.536.665,00	43.562,24	0,97%	0,67%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>485.894,44</b>	<b>12,00%</b>	<b>8,58%</b>

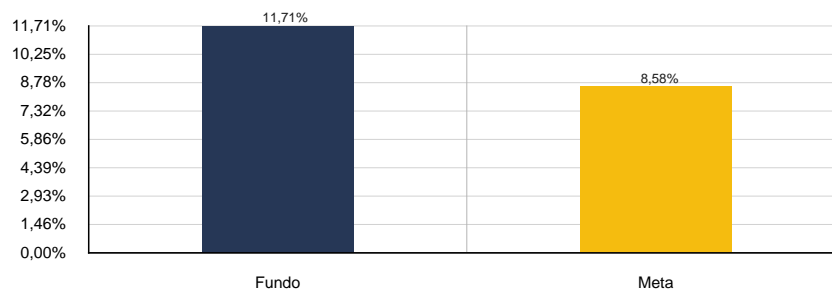
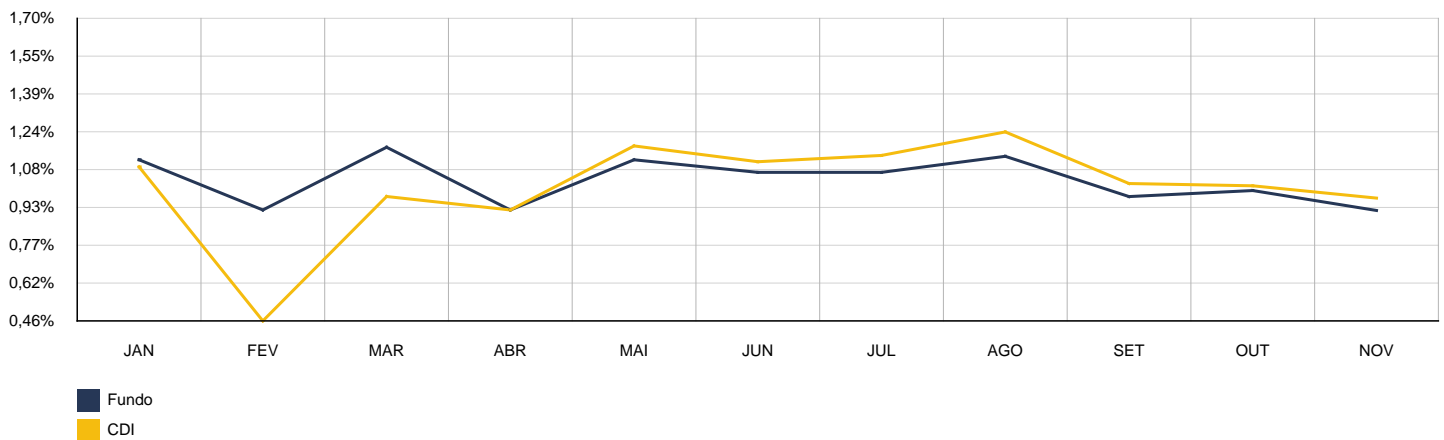
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF





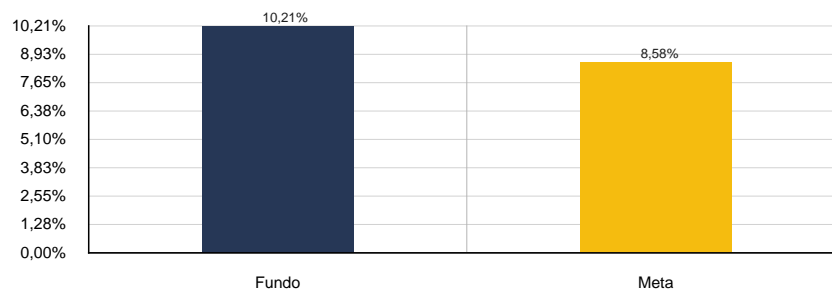
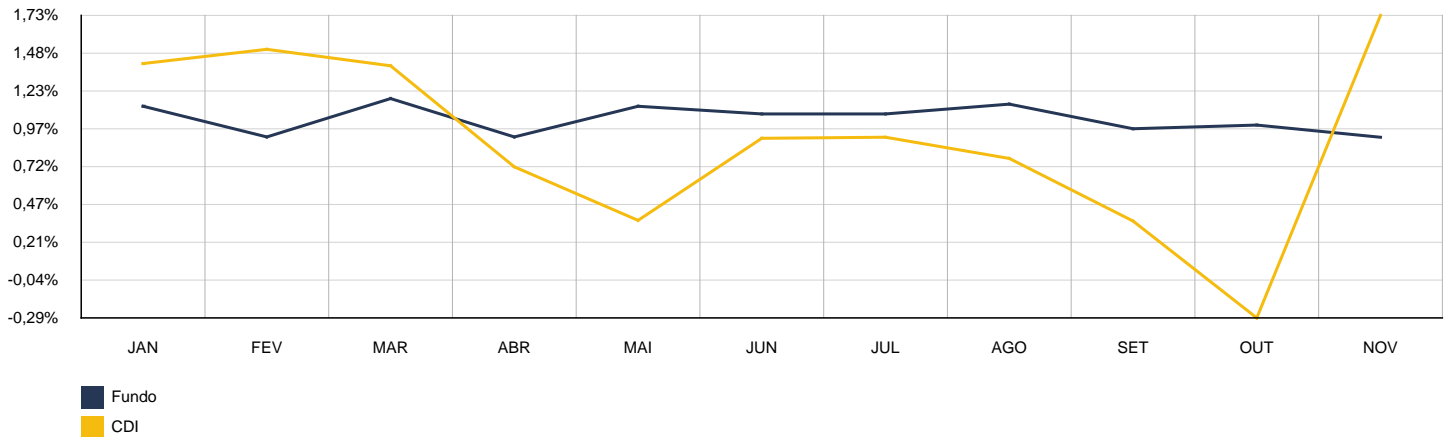
2023	CAIXA BRASIL FI RF DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	282.274,93	0,00	0,00	285.363,62	3.088,69	1,09%	0,92%
Fevereiro	285.363,62	1.500.000,00	0,00	1.793.655,56	8.291,94	0,46%	1,23%
Março	1.793.655,56	1.000.000,00	0,00	2.820.842,80	27.187,24	0,97%	1,10%
Abril	2.820.842,80	0,00	0,00	2.846.741,55	25.898,75	0,92%	1,00%
Mai	2.846.741,55	0,00	0,00	2.880.334,02	33.592,47	1,18%	0,62%
Junho	2.880.334,02	0,00	0,00	2.912.460,92	32.126,90	1,12%	0,31%
Julho	2.912.460,92	0,00	0,00	2.945.695,69	33.234,77	1,14%	0,51%
Agosto	2.945.695,69	0,00	0,00	2.982.140,48	36.444,79	1,24%	0,62%
Setembro	2.982.140,48	0,00	0,00	3.012.745,26	30.604,78	1,03%	0,65%
Outubro	3.012.745,26	0,00	0,00	3.043.383,57	30.638,31	1,02%	0,63%
Novembro	3.043.383,57	0,00	0,00	3.072.804,09	29.420,52	0,97%	0,67%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>290.529,16</b>	<b>11,71%</b>	<b>8,58%</b>

CAIXA BRASIL FI RF DI LP



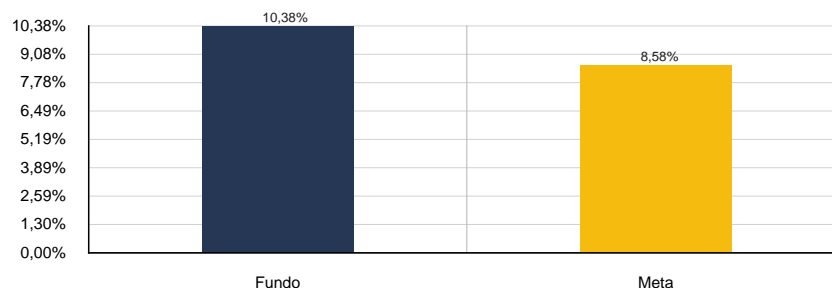
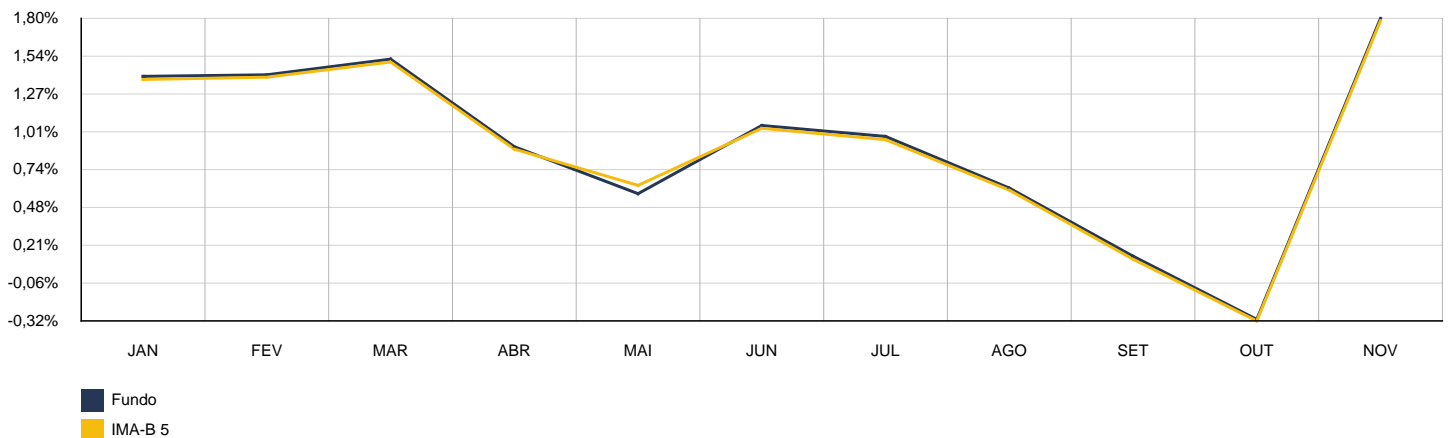
2023	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.962.410,89	0,00	0,00	6.046.413,47	84.002,58	1,41%	0,92%
Fevereiro	6.046.413,47	0,00	0,00	6.137.342,33	90.928,86	1,50%	1,23%
Março	6.137.342,33	0,00	0,00	6.222.892,32	85.549,99	1,39%	1,10%
Abril	6.222.892,32	0,00	0,00	6.267.581,97	44.689,65	0,72%	1,00%
Mai	6.267.581,97	0,00	0,00	6.290.171,97	22.590,00	0,36%	0,62%
Junho	6.290.171,97	0,00	5.000.000,00	1.347.350,61	57.178,64	0,91%	0,31%
Julho	1.347.350,61	0,00	0,00	1.359.694,78	12.344,17	0,92%	0,51%
Agosto	1.359.694,78	0,00	0,00	1.370.224,61	10.529,83	0,77%	0,62%
Setembro	1.370.224,61	0,00	0,00	1.375.100,74	4.876,13	0,36%	0,65%
Outubro	1.375.100,74	0,00	0,00	1.371.089,04	-4.011,70	-0,29%	0,63%
Novembro	1.371.089,04	0,00	0,00	1.394.819,15	23.730,11	1,73%	0,67%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>432.408,26</b>	<b>10,21%</b>	<b>8,58%</b>

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP

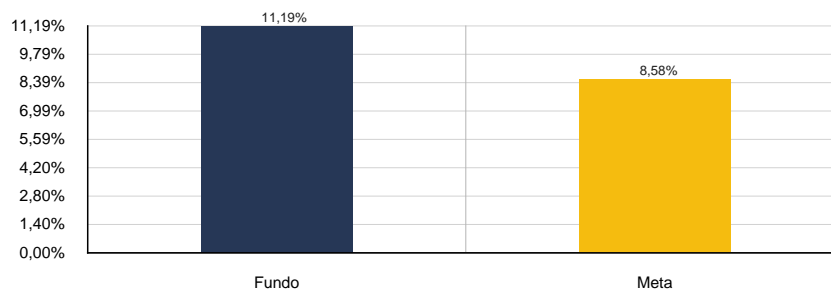
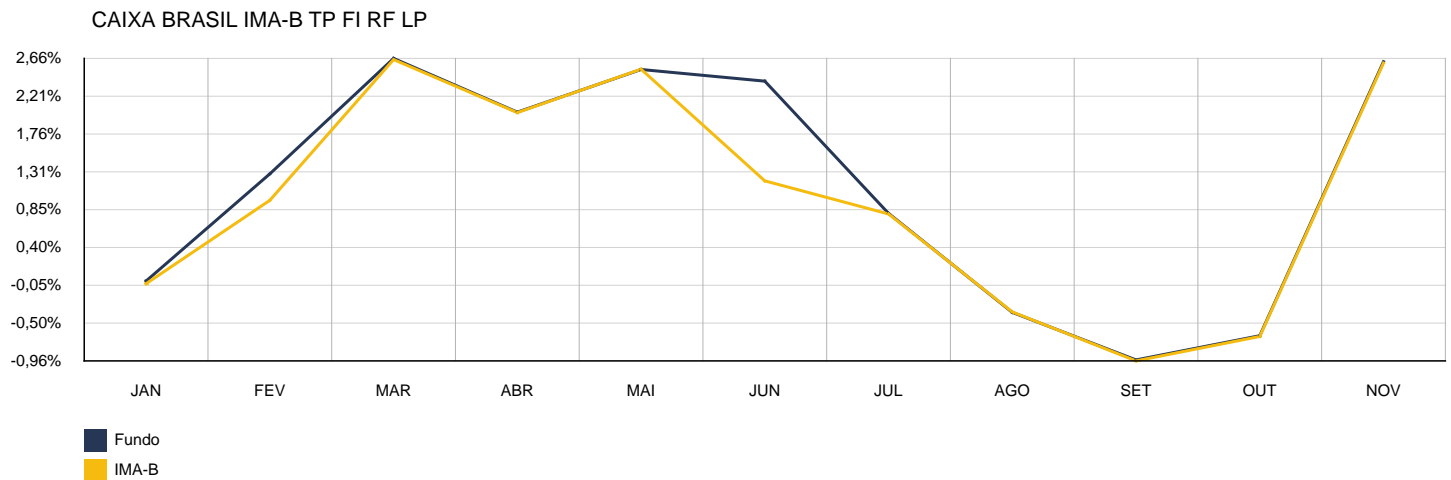


2023	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP					CNPJ: 11.060.913/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.905.699,26	0,00	0,00	5.986.890,32	81.191,06	1,37%	0,92%
Fevereiro	5.986.890,32	0,00	0,00	6.070.148,66	83.258,34	1,39%	1,23%
Março	6.070.148,66	0,00	0,00	6.161.062,30	90.913,64	1,50%	1,10%
Abril	6.161.062,30	0,00	0,00	6.215.602,18	54.539,88	0,89%	1,00%
Mai	6.215.602,18	0,00	0,00	6.254.794,70	39.192,52	0,63%	0,62%
Junho	6.254.794,70	0,00	0,00	6.319.316,18	64.521,48	1,03%	0,31%
Julho	6.319.316,18	0,00	0,00	6.379.450,40	60.134,22	0,95%	0,51%
Agosto	6.379.450,40	0,00	0,00	6.417.541,33	38.090,93	0,60%	0,62%
Setembro	6.417.541,33	0,00	0,00	6.424.723,37	7.182,04	0,11%	0,65%
Outubro	6.424.723,37	0,00	0,00	6.404.055,05	-20.668,32	-0,32%	0,63%
Novembro	6.404.055,05	0,00	0,00	6.518.505,32	114.450,27	1,79%	0,67%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>612.806,06</b>	<b>10,38%</b>	<b>8,58%</b>

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP

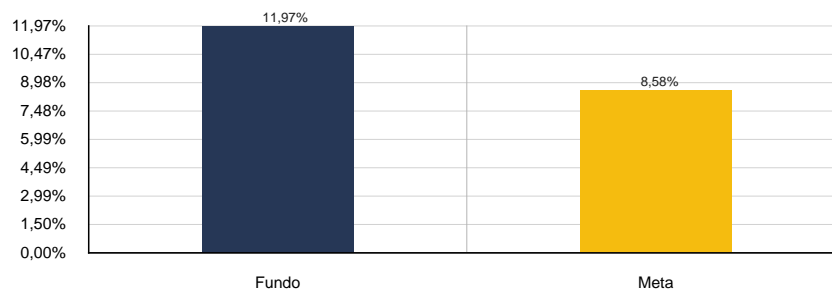
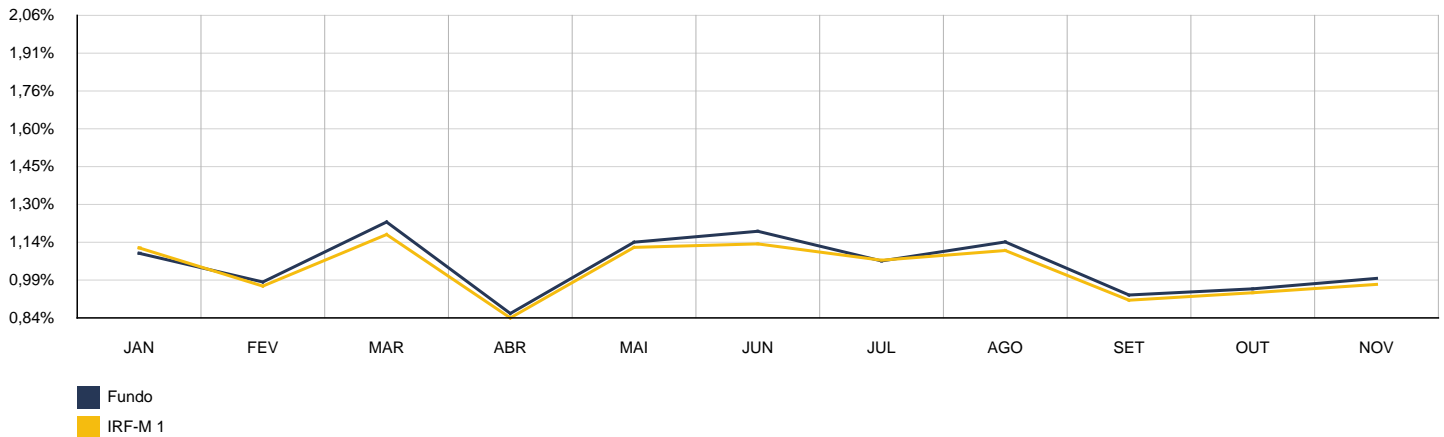


2023	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP					CNPJ: 10.740.658/0001-93	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	7.753.534,39	0,00	0,00	7.750.987,24	-2.547,15	-0,03%	0,92%
Fevereiro	7.750.987,24	0,00	3.000.000,00	4.825.791,63	74.804,39	0,97%	1,23%
Março	4.825.791,63	0,00	0,00	4.953.644,58	127.852,95	2,65%	1,10%
Abril	4.953.644,58	0,00	0,00	5.053.460,81	99.816,23	2,02%	1,00%
Mai	5.053.460,81	0,00	0,00	5.181.537,15	128.076,34	2,53%	0,62%
Junho	5.181.537,15	5.000.000,00	0,00	10.303.482,11	121.944,96	1,20%	0,31%
Julho	10.303.482,11	0,00	0,00	10.386.064,49	82.582,38	0,80%	0,51%
Agosto	10.386.064,49	0,00	0,00	10.347.554,66	-38.509,83	-0,37%	0,62%
Setembro	10.347.554,66	0,00	0,00	10.248.521,50	-99.033,16	-0,96%	0,65%
Outubro	10.248.521,50	0,00	0,00	10.180.423,75	-68.097,75	-0,66%	0,63%
Novembro	10.180.423,75	0,00	0,00	10.445.954,83	265.531,08	2,61%	0,67%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>692.420,44</b>	<b>11,19%</b>	<b>8,58%</b>



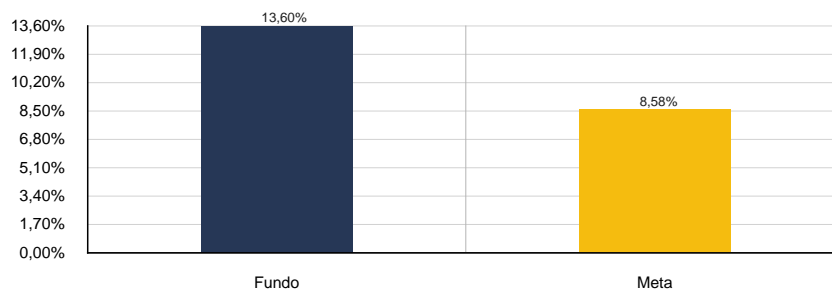
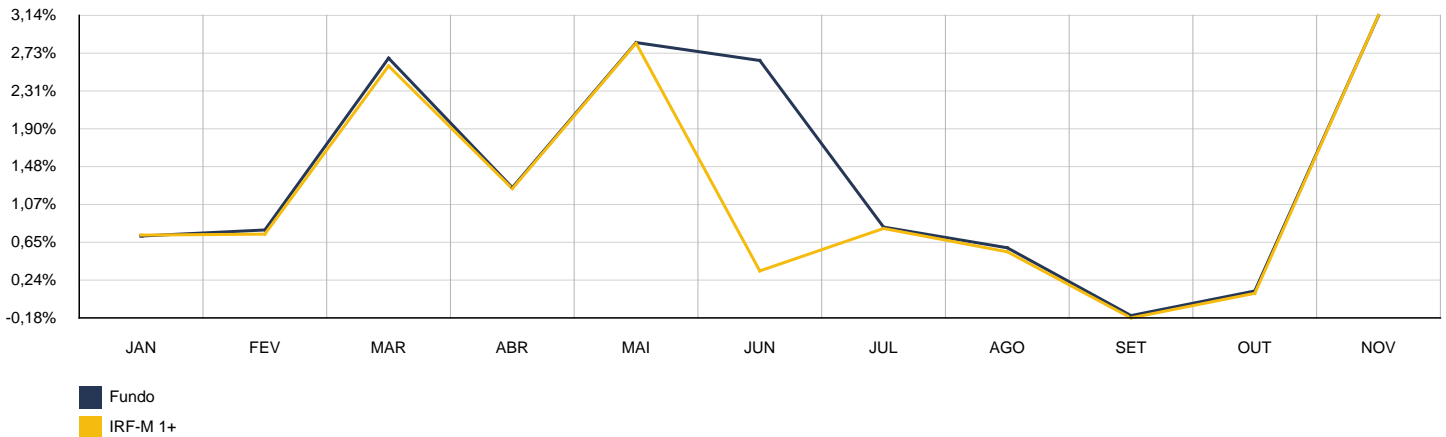
2023	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	18.393.813,64	0,00	0,00	18.600.048,79	206.235,15	1,12%	0,92%
Fevereiro	18.600.048,79	0,00	0,00	18.779.796,82	179.748,03	0,97%	1,23%
Março	18.779.796,82	0,00	1.000.000,00	18.000.545,56	220.748,74	1,18%	1,10%
Abril	18.000.545,56	0,00	0,00	18.151.296,47	150.750,91	0,84%	1,00%
Mai	18.151.296,47	0,00	0,00	18.355.216,02	203.919,55	1,12%	0,62%
Junho	18.355.216,02	0,00	10.000.000,00	8.564.013,11	208.797,09	1,14%	0,31%
Julho	8.564.013,11	0,00	0,00	8.655.762,57	91.749,46	1,07%	0,51%
Agosto	8.655.762,57	0,00	0,00	8.751.898,41	96.135,84	1,11%	0,62%
Setembro	8.751.898,41	0,00	0,00	8.831.472,13	79.573,72	0,91%	0,65%
Outubro	8.831.472,13	0,00	0,00	8.914.446,16	82.974,03	0,94%	0,63%
Novembro	8.914.446,16	0,00	0,00	9.001.217,09	86.770,93	0,97%	0,67%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>1.607.403,45</b>	<b>11,97%</b>	<b>8,58%</b>

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF



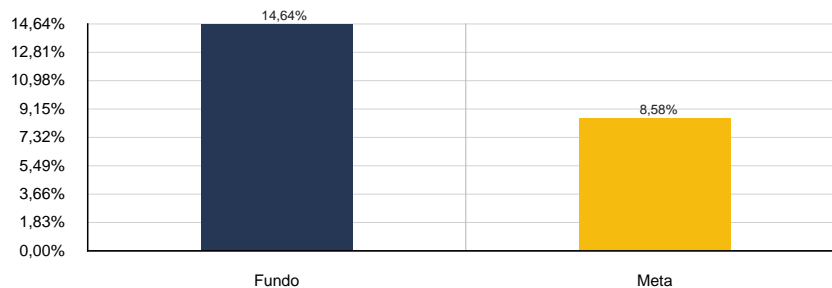
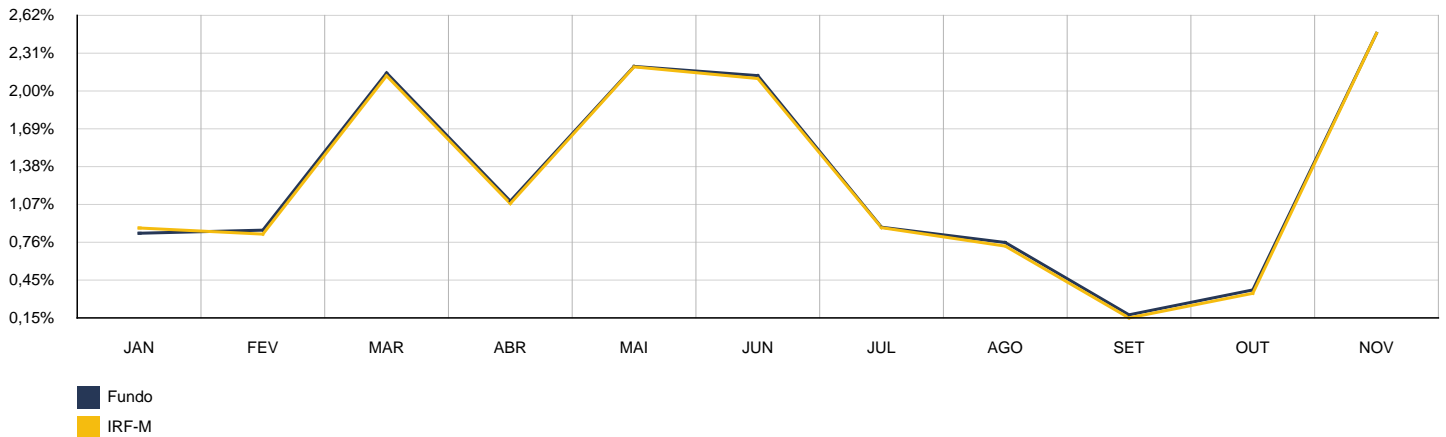
2023	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP					CNPJ: 10.577.519/0001-90	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.358.904,51	0,00	0,00	1.368.847,07	9.942,56	0,73%	0,92%
Fevereiro	1.368.847,07	0,00	0,00	1.379.001,60	10.154,53	0,74%	1,23%
Março	1.379.001,60	0,00	0,00	1.414.710,58	35.708,98	2,59%	1,10%
Abril	1.414.710,58	0,00	0,00	1.432.276,17	17.565,59	1,24%	1,00%
Mai	1.432.276,17	0,00	0,00	1.472.942,45	40.666,28	2,84%	0,62%
Junho	1.472.942,45	10.000.000,00	0,00	11.511.720,33	38.777,88	0,34%	0,31%
Julho	11.511.720,33	0,00	0,00	11.604.302,95	92.582,62	0,80%	0,51%
Agosto	11.604.302,95	0,00	0,00	11.667.904,42	63.601,47	0,55%	0,62%
Setembro	11.667.904,42	0,00	0,00	11.647.147,22	-20.757,20	-0,18%	0,65%
Outubro	11.647.147,22	0,00	0,00	11.657.841,53	10.694,31	0,09%	0,63%
Novembro	11.657.841,53	0,00	0,00	12.024.391,53	366.550,00	3,14%	0,67%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>665.487,02</b>	<b>13,60%</b>	<b>8,58%</b>

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP



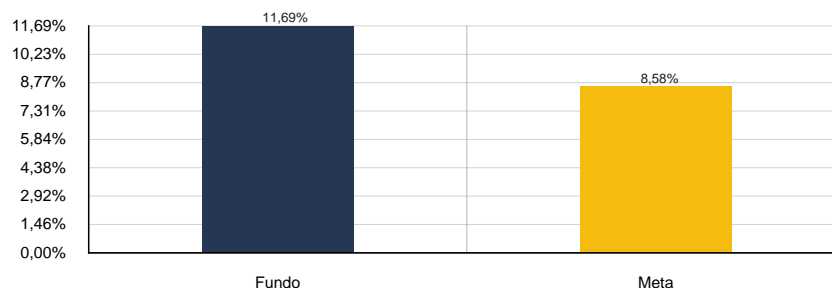
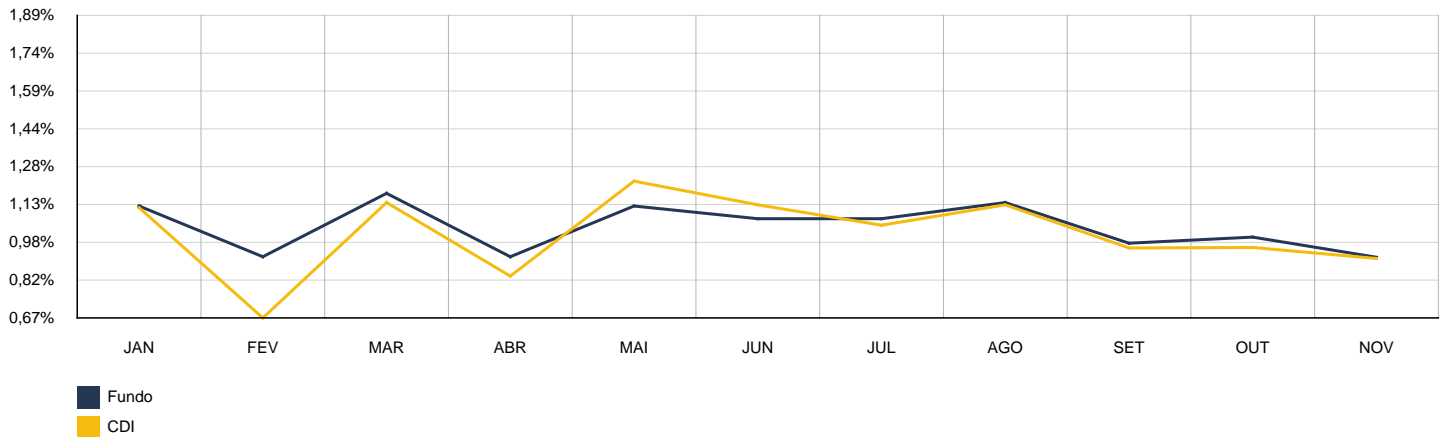
2023	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP					CNPJ: 14.508.605/0001-00	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.646.381,15	0,00	0,00	2.669.668,13	23.286,98	0,88%	0,92%
Fevereiro	2.669.668,13	0,00	0,00	2.691.823,52	22.155,39	0,83%	1,23%
Março	2.691.823,52	0,00	0,00	2.748.953,74	57.130,22	2,12%	1,10%
Abril	2.748.953,74	0,00	0,00	2.778.625,62	29.671,88	1,08%	1,00%
Mai	2.778.625,62	0,00	0,00	2.839.622,92	60.997,30	2,20%	0,62%
Junho	2.839.622,92	0,00	0,00	2.899.253,01	59.630,09	2,10%	0,31%
Julho	2.899.253,01	0,00	0,00	2.924.838,04	25.585,03	0,88%	0,51%
Agosto	2.924.838,04	0,00	0,00	2.946.247,48	21.409,44	0,73%	0,62%
Setembro	2.946.247,48	0,00	0,00	2.950.549,86	4.302,38	0,15%	0,65%
Outubro	2.950.549,86	0,00	0,00	2.960.776,48	10.226,62	0,35%	0,63%
Novembro	2.960.776,48	0,00	0,00	3.033.882,17	73.105,69	2,47%	0,67%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>387.501,02</b>	<b>14,64%</b>	<b>8,58%</b>

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP



2023	CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF					CNPJ: 05.164.356/0001-84	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.158.415,97	0,00	0,00	1.171.350,81	12.934,84	1,12%	0,92%
Fevereiro	1.171.350,81	1.500.000,00	0,00	2.689.263,69	17.912,88	0,67%	1,23%
Março	2.689.263,69	0,00	0,00	2.719.852,62	30.588,93	1,14%	1,10%
Abril	2.719.852,62	0,00	0,00	2.742.693,50	22.840,88	0,84%	1,00%
Mai	2.742.693,50	0,00	0,00	2.776.268,73	33.575,23	1,22%	0,62%
Junho	2.776.268,73	0,00	0,00	2.807.588,69	31.319,96	1,13%	0,31%
Julho	2.807.588,69	0,00	0,00	2.836.944,61	29.355,92	1,05%	0,51%
Agosto	2.836.944,61	0,00	0,00	2.868.949,04	32.004,43	1,13%	0,62%
Setembro	2.868.949,04	0,00	0,00	2.896.306,51	27.357,47	0,95%	0,65%
Outubro	2.896.306,51	0,00	0,00	2.923.984,59	27.678,08	0,96%	0,63%
Novembro	2.923.984,59	0,00	0,00	2.950.624,90	26.640,31	0,91%	0,67%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>292.208,93</b>	<b>11,69%</b>	<b>8,58%</b>

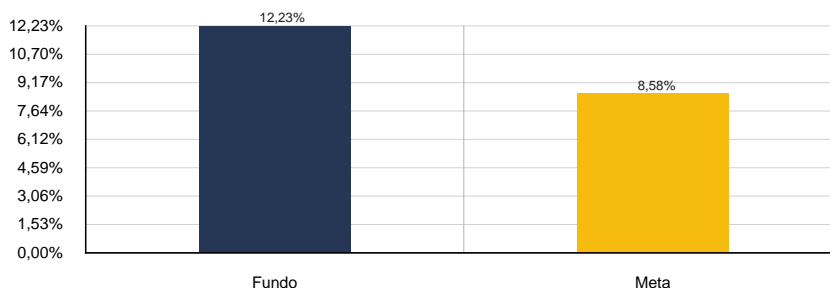
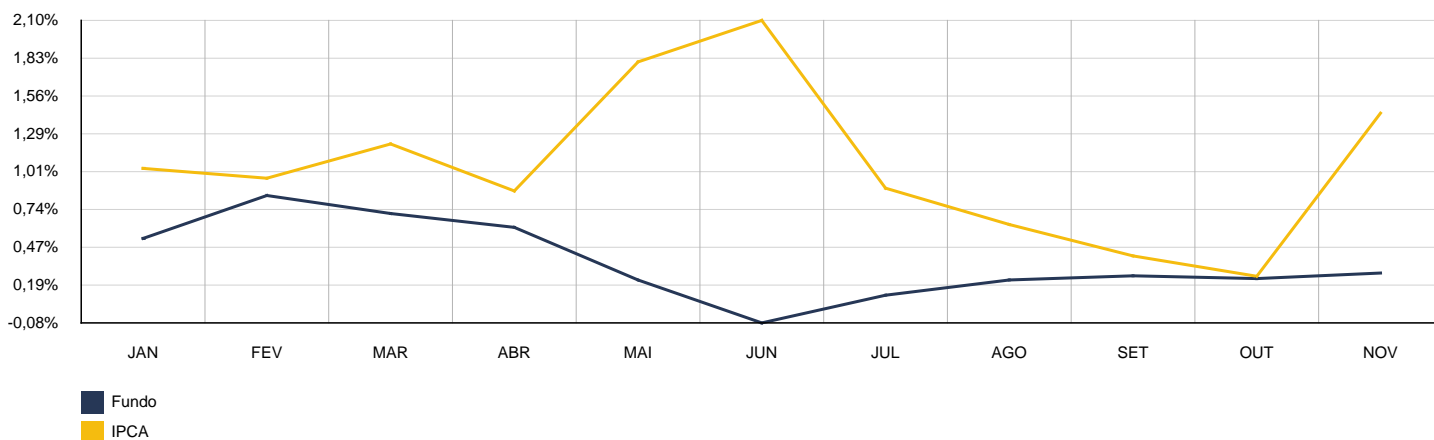
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF





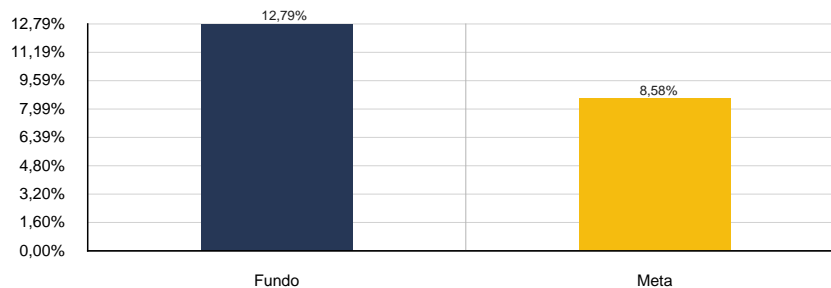
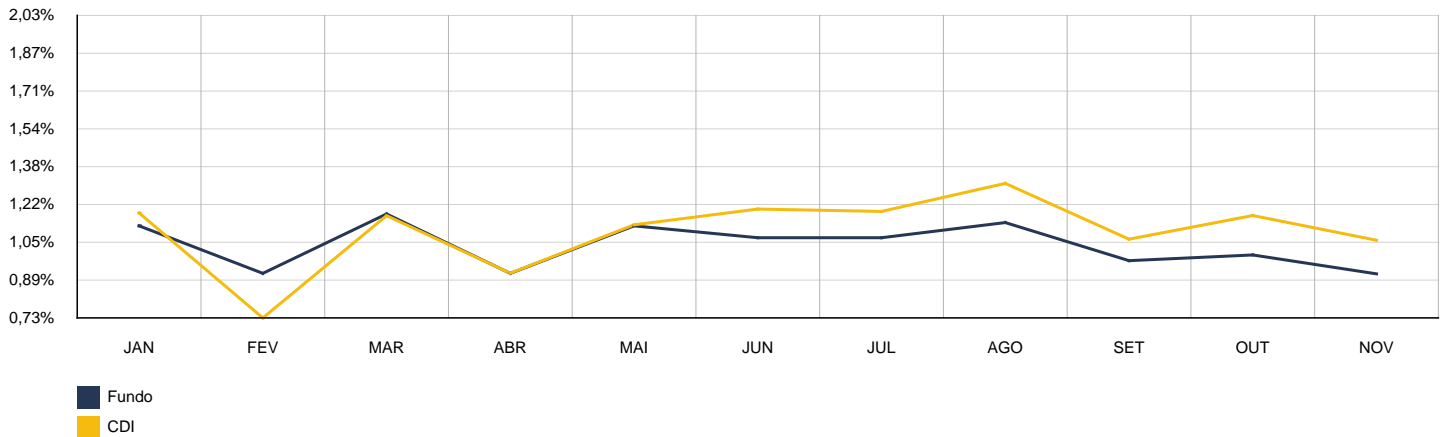
2023	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF					CNPJ: 23.215.097/0001-55	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.007.134,97	0,00	0,00	3.038.284,30	31.149,33	1,04%	0,92%
Fevereiro	3.038.284,30	0,00	0,00	3.067.603,75	29.319,45	0,97%	1,23%
Março	3.067.603,75	0,00	0,00	3.104.794,03	37.190,28	1,21%	1,10%
Abril	3.104.794,03	0,00	0,00	3.131.899,29	27.105,26	0,87%	1,00%
Mai	3.131.899,29	0,00	0,00	3.188.431,75	56.532,46	1,81%	0,62%
Junho	3.188.431,75	0,00	0,00	3.255.541,26	67.109,51	2,10%	0,31%
Julho	3.255.541,26	0,00	0,00	3.284.614,69	29.073,43	0,89%	0,51%
Agosto	3.284.614,69	0,00	0,00	3.305.330,63	20.715,94	0,63%	0,62%
Setembro	3.305.330,63	0,00	0,00	3.318.678,54	13.347,91	0,40%	0,65%
Outubro	3.318.678,54	0,00	0,00	3.327.195,85	8.517,31	0,26%	0,63%
Novembro	3.327.195,85	0,00	0,00	3.374.936,25	47.740,40	1,43%	0,67%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>367.801,28</b>	<b>12,23%</b>	<b>8,58%</b>

CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF



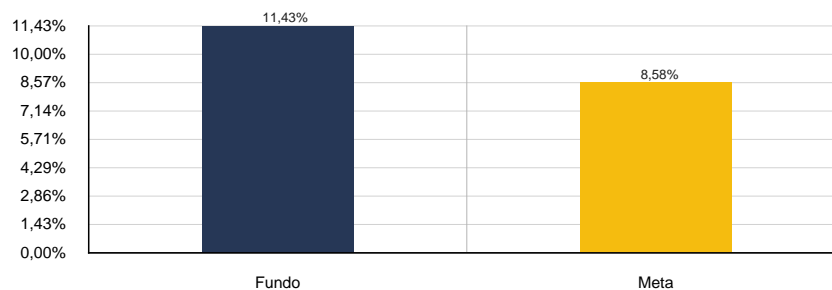
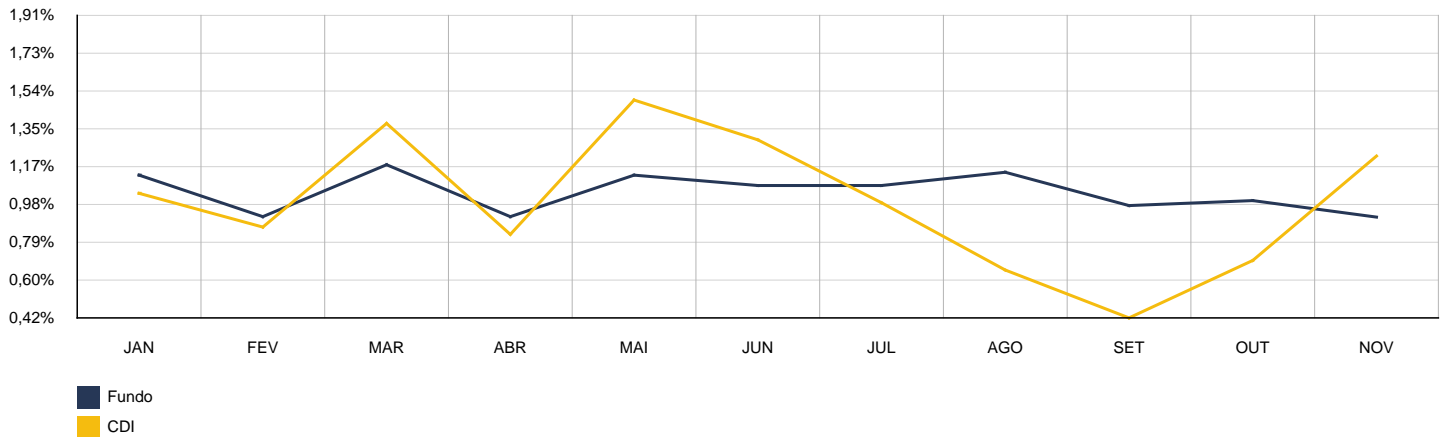
2023	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI					CNPJ: 09.093.883/0001-04	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.010.094,04	0,00	0,00	1.022.001,29	11.907,25	1,18%	0,92%
Fevereiro	1.022.001,29	0,00	0,00	1.029.417,50	7.416,21	0,73%	1,23%
Março	1.029.417,50	0,00	0,00	1.041.433,66	12.016,16	1,17%	1,10%
Abril	1.041.433,66	0,00	0,00	1.051.002,75	9.569,09	0,92%	1,00%
Mai	1.051.002,75	0,00	0,00	1.062.857,61	11.854,86	1,13%	0,62%
Junho	1.062.857,61	0,00	0,00	1.075.566,59	12.708,98	1,20%	0,31%
Julho	1.075.566,59	0,00	0,00	1.088.319,11	12.752,52	1,19%	0,51%
Agosto	1.088.319,11	0,00	0,00	1.102.540,47	14.221,36	1,31%	0,62%
Setembro	1.102.540,47	0,00	0,00	1.114.291,29	11.750,82	1,07%	0,65%
Outubro	1.114.291,29	0,00	0,00	1.127.305,36	13.014,07	1,17%	0,63%
Novembro	1.127.305,36	0,00	0,00	1.139.267,67	11.962,31	1,06%	0,67%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>129.173,63</b>	<b>12,79%</b>	<b>8,58%</b>

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI



2023	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC					CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.009.682,73	0,00	0,00	1.020.116,58	10.433,85	1,03%	0,92%
Fevereiro	1.020.116,58	0,00	0,00	1.028.957,16	8.840,58	0,87%	1,23%
Março	1.028.957,16	0,00	0,00	1.043.143,75	14.186,59	1,38%	1,10%
Abril	1.043.143,75	0,00	0,00	1.051.807,68	8.663,93	0,83%	1,00%
Mai	1.051.807,68	0,00	0,00	1.067.525,73	15.718,05	1,49%	0,62%
Junho	1.067.525,73	0,00	0,00	1.081.380,24	13.854,51	1,30%	0,31%
Julho	1.081.380,24	0,00	0,00	1.092.051,91	10.671,67	0,99%	0,51%
Agosto	1.092.051,91	0,00	0,00	1.099.199,15	7.147,24	0,65%	0,62%
Setembro	1.099.199,15	0,00	0,00	1.103.793,95	4.594,80	0,42%	0,65%
Outubro	1.103.793,95	0,00	0,00	1.111.540,84	7.746,89	0,70%	0,63%
Novembro	1.111.540,84	0,00	0,00	1.125.075,15	13.534,31	1,22%	0,67%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>115.392,42</b>	<b>11,43%</b>	<b>8,58%</b>

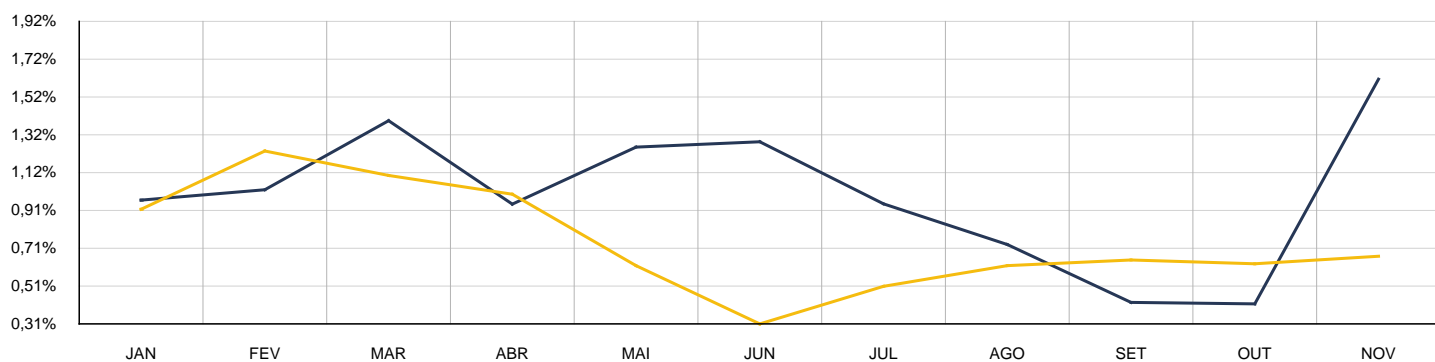
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC



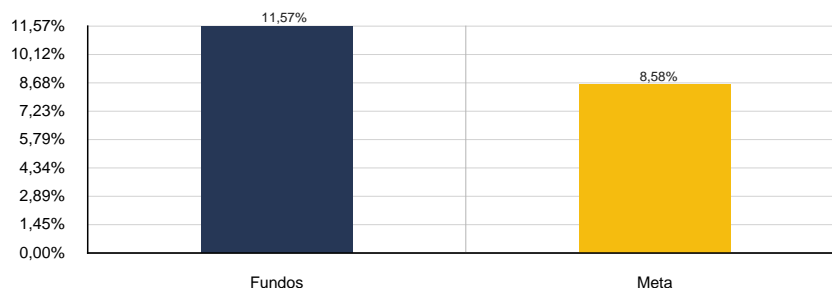
#### 4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 11,57% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 8,58%, ou seja, o Instituto atingiu 134,88% da meta atuarial.

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
Janeiro	91.135.035,52	276.522,50	434.128,99	91.859.896,84	882.467,81	0,97%	0,92%	105,31%
Fevereiro	91.859.896,84	7.876.719,06	7.459.767,94	93.223.031,37	946.183,41	1,03%	1,23%	83,21%
Março	93.223.031,37	2.138.887,19	1.742.202,92	94.924.969,33	1.305.253,69	1,39%	1,10%	126,53%
Abril	94.924.969,33	1.097.813,92	738.306,85	96.188.306,89	903.830,49	0,95%	1,00%	94,72%
Mai	96.188.306,89	24.821.777,96	24.140.667,18	98.083.276,47	1.213.858,80	1,25%	0,62%	202,15%
Junho	98.083.276,47	25.883.104,12	25.539.836,62	99.688.018,98	1.261.475,01	1,28%	0,31%	415,06%
Julho	99.688.018,98	890.109,77	549.972,89	100.978.492,82	950.336,96	0,95%	0,51%	186,47%
Agosto	100.978.492,82	1.099.752,68	740.175,71	102.080.656,51	742.586,72	0,73%	0,62%	118,19%
Setembro	102.080.656,51	798.340,50	483.832,70	102.828.899,54	433.735,23	0,42%	0,65%	65,15%
Outubro	102.828.899,54	1.116.756,42	767.103,95	103.607.485,24	428.933,23	0,42%	0,63%	65,99%
Novembro	103.607.485,24	870.398,02	834.513,35	105.318.184,70	1.674.814,79	1,62%	0,67%	241,11%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>10.743.476,14</b>	<b>11,57%</b>	<b>8,58%</b>	<b>134,88%</b>
<b>Disponibilidade Financeira</b>					<b>R\$ 0,00</b>			
<b>Patrimônio Líquido</b>					<b>R\$ 105.318.184,70</b>			

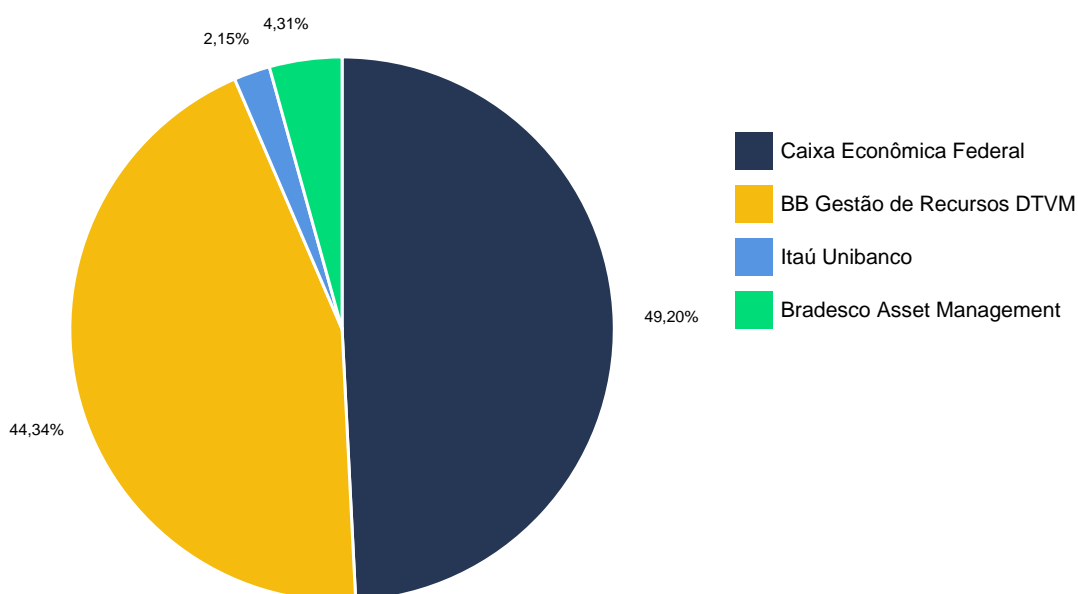


■ Retorno  
■ Meta



## 5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	51.817.135,33	49,20%	0,08%
BB Gestão de Recursos DTVM	46.700.041,55	44,34%	0,02%
Itaú Unibanco	2.264.342,82	2,15%	0,03%
Bradesco Asset Management	4.536.665,00	4,31%	0,62%
<b>Total da Carteira</b>	<b>105.318.184,70</b>	<b>100,00%</b>	



## 6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
Renda Fixa	101.065.936,51	870.398,02	834.513,35	102.741.357,12	1.639.535,94	1,62%
Estruturado	2.541.548,73	0,00	0,00	2.576.827,58	35.278,85	1,39%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	3.398.809,21	870.398,02	834.513,35	3.463.223,73	28.529,85	0,67%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.927.564,19	0,00	0,00	1.992.658,90	65.094,71	3,38%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	43.667,21	0,00	0,00	44.805,94	1.138,73	2,61%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	521.111,56	0,00	0,00	526.153,97	5.042,41	0,97%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	819.844,14	0,00	0,00	840.036,75	20.192,61	2,46%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	15.309.242,27	0,00	0,00	15.449.236,72	139.994,45	0,91%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	5.584.887,63	0,00	0,00	5.645.948,55	61.060,92	1,09%
BB PREVID RF VERT 2024	12.186.691,74	0,00	0,00	12.283.509,86	96.818,12	0,79%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	3.758.973,58	0,00	0,00	3.877.639,55	118.665,97	3,16%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	4.493.102,76	0,00	0,00	4.536.665,00	43.562,24	0,97%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	3.043.383,57	0,00	0,00	3.072.804,09	29.420,52	0,97%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	1.371.089,04	0,00	0,00	1.394.819,15	23.730,11	1,73%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	6.404.055,05	0,00	0,00	6.518.505,32	114.450,27	1,79%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	10.180.423,75	0,00	0,00	10.445.954,83	265.531,08	2,61%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	8.914.446,16	0,00	0,00	9.001.217,09	86.770,93	0,97%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	11.657.841,53	0,00	0,00	12.024.391,53	366.550,00	3,14%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	2.960.776,48	0,00	0,00	3.033.882,17	73.105,69	2,47%
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	2.923.984,59	0,00	0,00	2.950.624,90	26.640,31	0,91%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	3.327.195,85	0,00	0,00	3.374.936,25	47.740,40	1,43%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1.127.305,36	0,00	0,00	1.139.267,67	11.962,31	1,06%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	1.111.540,84	0,00	0,00	1.125.075,15	13.534,31	1,22%

ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	2.541.548,73	0,00	0,00	2.576.827,58	35.278,85	1,39%

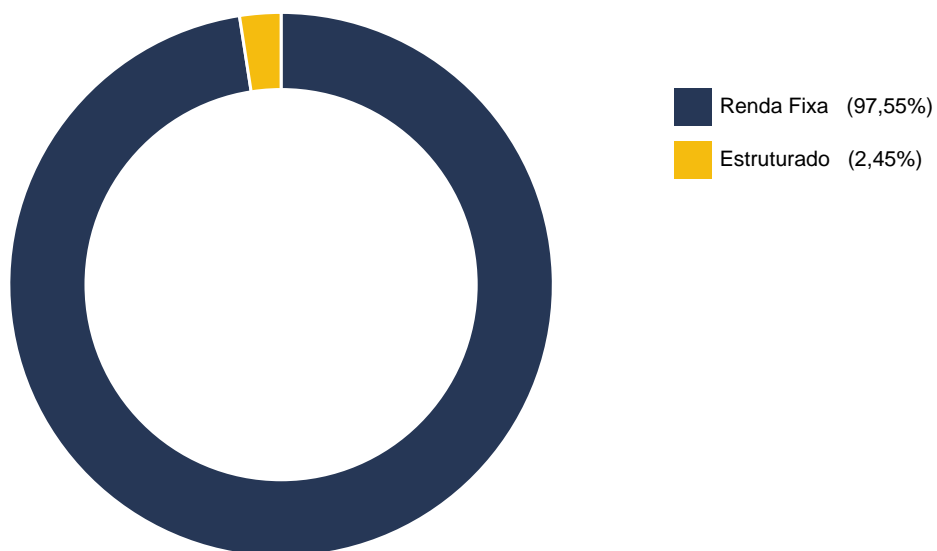
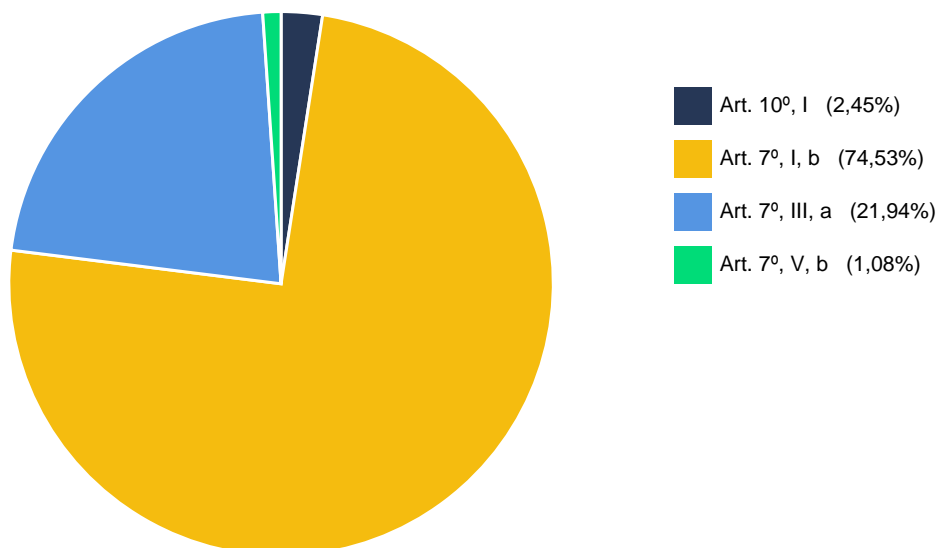
## 7. ENQUADRAMENTO

O enquadramento da carteira é com base na legislação vigente, a proposta de estratégia para o exercício é deliberada pelo colegiado, a carteira deve seguir a PAI - Política Anual de Investimento considerando limites mínimos e máximos.

ALOCÇÃO ESTRATÉGICA PARA O EXERCÍCIO DE 2023					
SEGMENTO	ATIVO	Alocação dos Recursos			
		Limite da Resolução	Limite Inferior %	%	Limite Superior %
RENDA FIXA	Títulos TN SELIC - Art.7º, I, "a"	100%	0,00%	0,00%	100,00%
	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"		30,00%	74,53%	100,00%
	FI Ref em Índices de RF 100 TP - Art.7º, I, "c"		0,00%	0,00%	0,00%
	Oper. Compromissadas em TP TN - Art. 7º, II	5%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI referenciados RF - Art. 7º, III, "a"	60%	10,00%	21,94%	60,00%
	FI de Índices Referenciado RF - Art. 7º, III, "b"		0,00%	0,00%	0,00%
	Renda Fixa de emissão Bancária - Art. 7º, IV	20%	0,00%	0,00%	10,00%
	FI em Direito Creditório - Sênior - Art. 7º, V, "a"	5%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"		0,00%	1,08%	5,00%
	FI de Debêntures de infraestrutura - Art. 7º, V, "c"		0,00%	0,00%	0,00%
RENDA VARIÁVEL	FI de Ações - Art. 8, I	30%	0,00%	0,00%	20,00%
	ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		0,00%	0,00%	10,00%
EXTERIOR	Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	10%	0,00%	0,00%	10,00%
	Constituído no Brasil - Art. 9º, II		0,00%	0,00%	10,00%
	Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00%	0,00%	10,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	2,45%	10,00%
	FI em Participações - Art. 10, II	5%	0,00%	0,00%	5,00%
	FI Mercado de Acesso - Art. 10, III		0,00%	0,00%	0,00%
IMOBILIÁRIO	FI Imobiliários - Art. 11	5%	0,00%	0,00%	0,00%
CONSIGNADO	Empréstimos consignado - Art. 12	5%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>40,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>350,00%</b>



## 8. ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO N. 4.963/2021



## 9. GERENCIAMENTO DE RISCO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,12	0,00
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,020%	0,13	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,013%	0,13	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	0,000	0,003%	0,13	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,035	0,009%	0,14	0,00
BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	0,000	0,000%	0,13	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,13	0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,033	0,007%	0,14	0,00
BB PREVID RF VERT 2024	0,000	0,001%	0,12	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,040	0,013%	0,14	0,04
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,000	0,003%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,022	0,002%	0,14	0,02
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,008%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,000	0,007%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	0,000	0,014%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,002	0,003%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	0,042	0,013%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,039	0,009%	0,14	0,00

---

CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,000	0,002%	0,13	0,00
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,004	0,003%	0,13	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,053	0,002%	0,14	0,05
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,000	0,003%	0,13	0,00

## 10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	12,54%	-2,94%	17,53%	16,04%	13,20%
CDI	0,92%	1,00%	7,52%	12,04%	14,45%
IMA-B	2,62%	-0,66%	3,85%	12,95%	12,73%
IMA-B 5	1,80%	-0,31%	4,32%	10,51%	11,55%
IMA-B 5+	3,39%	-0,98%	3,23%	14,75%	13,39%
IMA-Geral	1,84%	0,30%	5,79%	12,96%	13,83%
IMA-Geral ex-C	1,85%	0,31%	5,79%	13,17%	14,11%
IMA-S	0,91%	0,96%	6,42%	12,21%	13,45%
INPC	0,10%	0,12%	0,34%	3,14%	3,85%
IPCA	0,28%	0,24%	1,05%	4,04%	4,68%
IRF-M	2,47%	0,37%	6,96%	14,81%	16,50%
IRF-M 1	1,00%	0,96%	6,45%	12,22%	13,55%
IRF-M 1+	3,14%	0,12%	7,34%	16,50%	18,39%
Selic	0,92%	1,00%	7,52%	12,04%	14,45%
Meta Atuarial	0,67%	0,63%	3,44%	8,58%	9,68%

SÃO PAULO/SP, 05/03/2024

*Thiago Matheus da Costa*

**THIAGO MATHEUS DA COSTA**

Sócio Proprietário

Certificação CEA pela ANBIMA

Consultor de Valores Mobiliários

Atuário MIBA 2178

Certificação  
de Especialista  
em Investimentos  
ANBIMA  
CEA



**CVM**  
Comissão de Valores Mobiliários